

# 麟游县招贤镇人民政府（本级） 2022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（单位）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 2022 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 2022 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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

镇党委、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。努力把工作重点转到示范引领、提供政策服务及营造发展环境上来。

### （二）内设机构

招贤镇机关内设六个综合办公室，即党组办公室（财政所）、经济发展（市场监管）办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站、不动产登记中心）、社会事务管理办公室、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室。各办公室均不定级别。

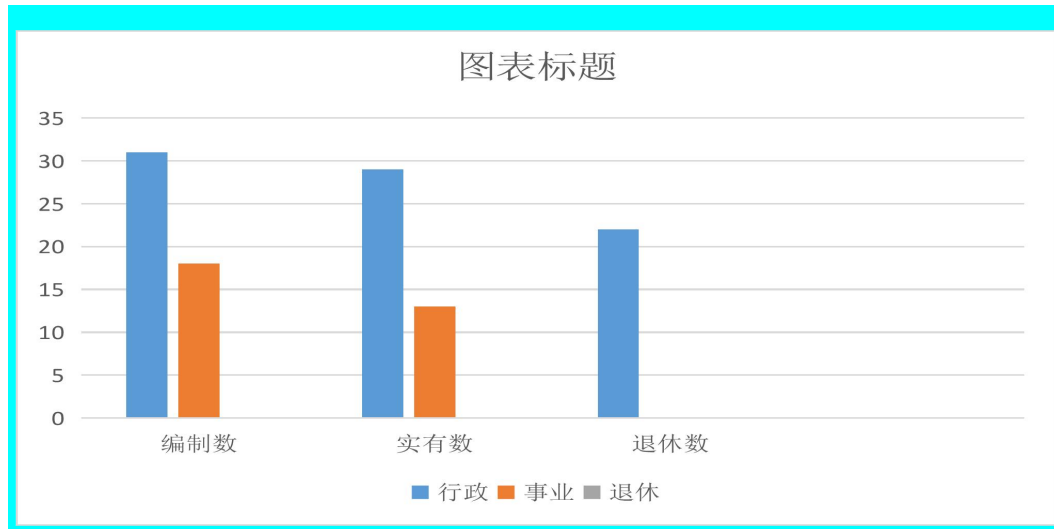
## 二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县招贤镇人民政府（本级）预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 49 人，其中行政编制 31 人、事业编制 18 人；实有人员 42 人，其中行政 29 人、

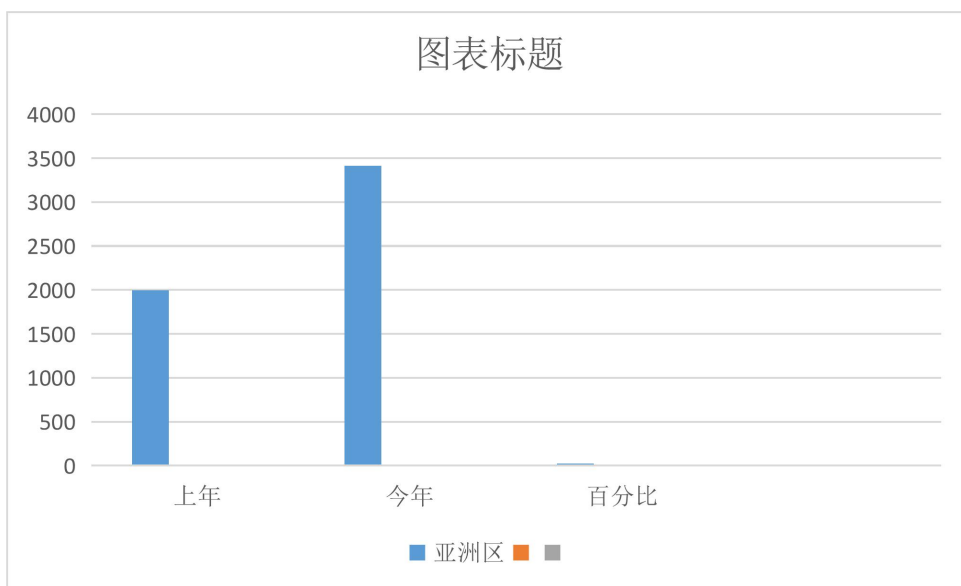
事业 13 人。单位管理的离退休人员 22 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

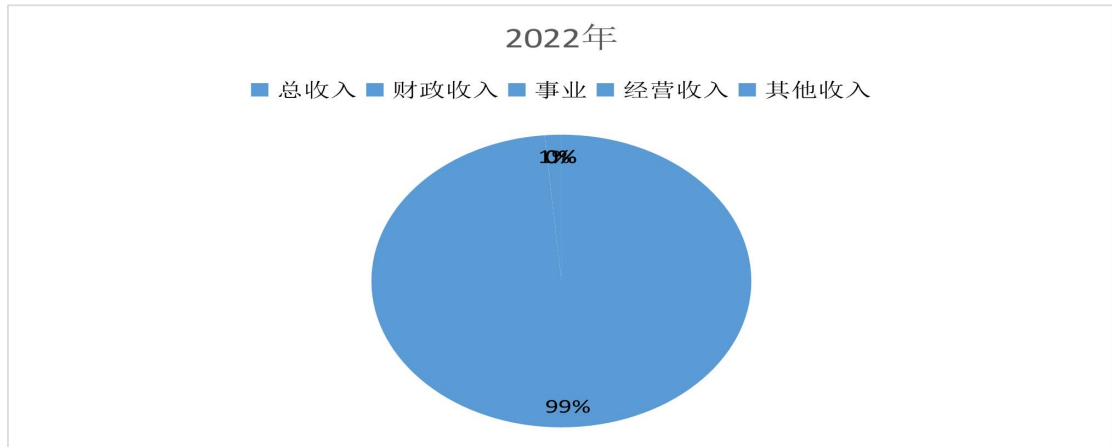
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3,412.23 万元，与上年相比收、支总计增加 1418.47 万元，增长 71.15%。主要是项目资金量增加，收支平衡。



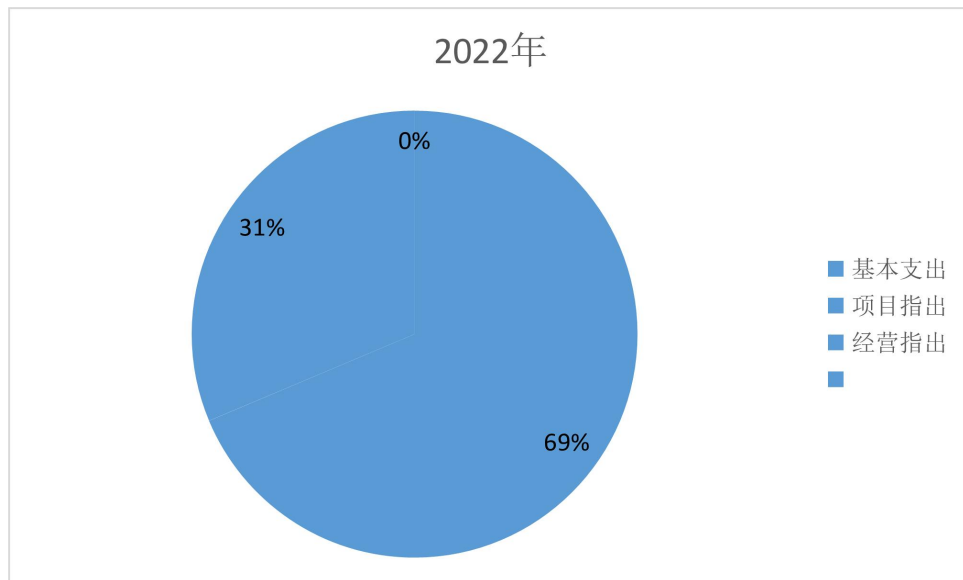
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3,412.23 万元，其中：财政拨款收入 3,412.23 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3,412.23 万元，其中：基本支出 969.73 万元，占 28.42%；项目支出 2,442.51 万元，占 71.58%；经营支出 0 万元。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3,412.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1418.47 万元，增长 71.15%。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 729.27 万元，支出决算 3,411.33 万元，完成年初预算的 467.78%，占本年支出合计的 99.97%。与上年相比，财政拨款支出增加 3,411.33 万元，增长 0%，主要原因是单位项目增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出年初预算 585.86 万元，支出决算 585.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出年初预算 120.86 万元；支出决算 80.24 万元，项目支出 40.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出年初预算 29.045 万元，支出决算 29.045

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 住房保障支出年初预算 353.625 万元；支出决算 353.625 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 教育支出年初预算 1.04 万元；支出决算 1.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 文化旅游教育与传媒支出年初预算 16.84 万元；支出决算 16.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 节能环保支出年初预算 518.15 万元；支出决算 518.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 城乡社区支出年初预算 670 万元；支出决算 670 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

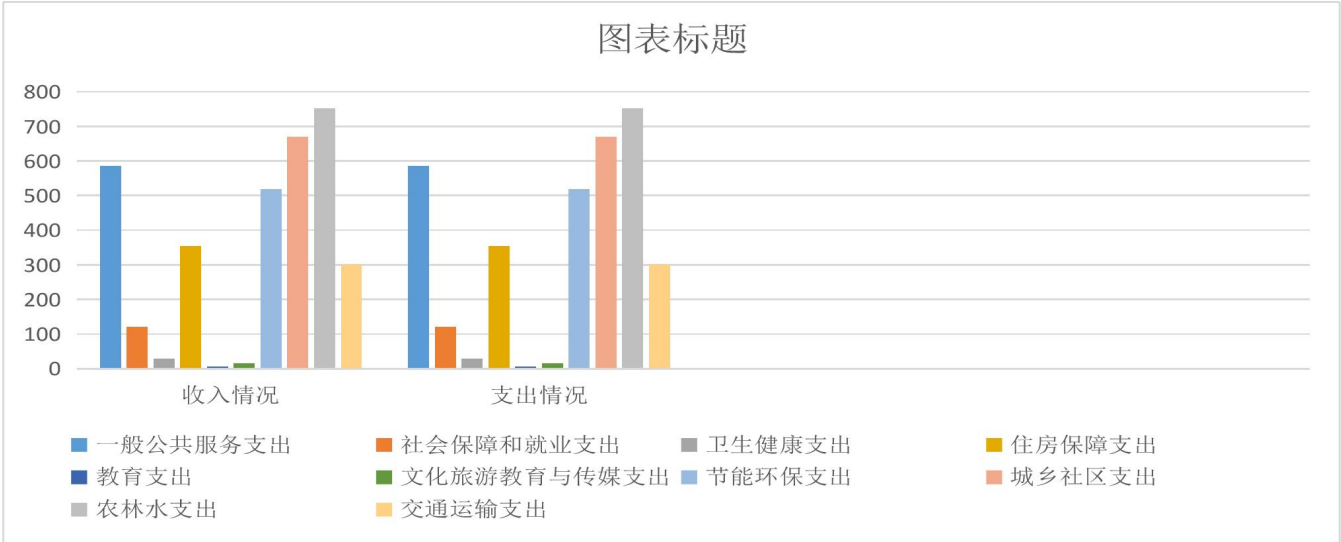
9. 农林水支出年初预算 751.47 万元；支出决算 751.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10. 交通运输支出年初预算 300 万元；支出决算 300 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 灾害防治及应急管理支出年初预算 64.44 万元；支出决算 64.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

12. 其他支出年初预算 0.9 万元；支出决算 0.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。



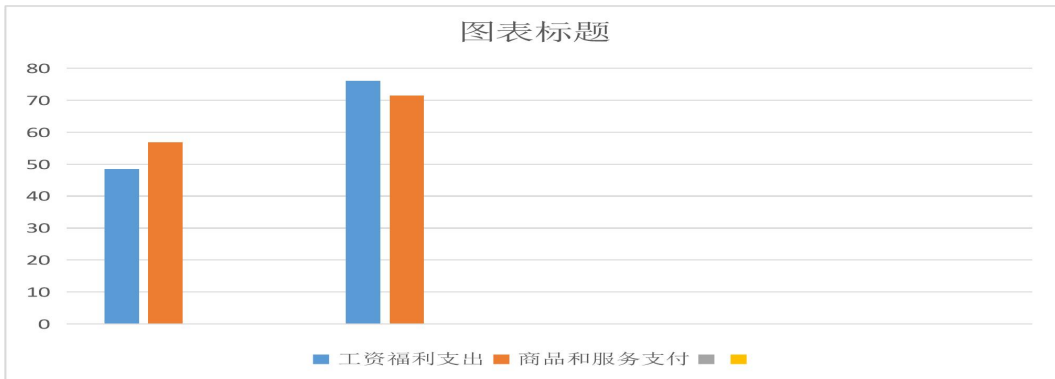


## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 556.709 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 556.709 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 195.3 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、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

本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收支 0.9 万元。



## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 21.53 万元，支出决算 21.53 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因公出国（境）人员。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为招贤镇人民政府单位购置公务用车 1 辆，预算 17.98 万元，支出决算 17.98 万元，完成预算的 100%。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022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

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.55万元，支出决算0.55万元，完成预算的100%。

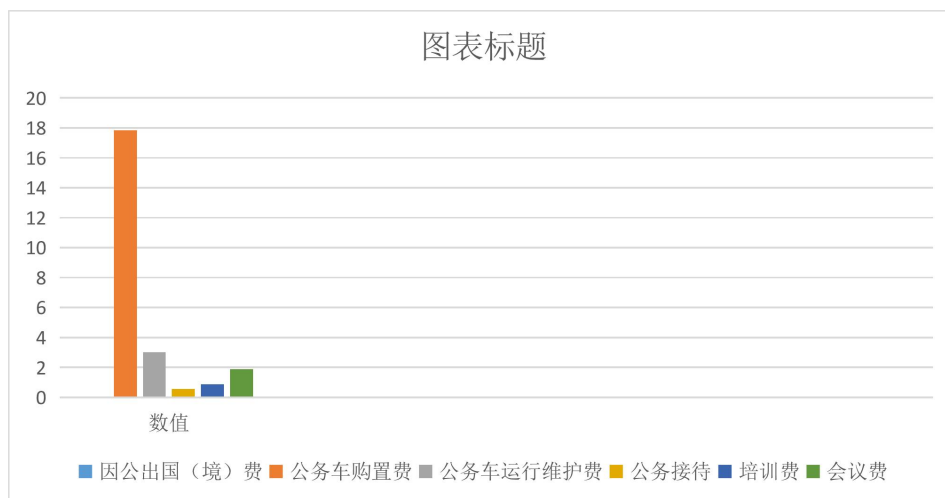
国内公务接待支出0.55万元。主要是本部门接受市级以上有关部门工作调研指导等接待支出。共接待国内来访团组16个，来宾120人次。

### (二) 培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.88万元，决算数较预算数增加0.88万元，主要原因是业务性活动增加。

### (三) 会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算1.89万元，决算数较预算数增加1.89万元，主要原因是业务活动增加。



## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 21 万元，支出决算 21 万元，完成预算的 100%。



## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，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 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 2022 年末，本部门（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，主要是乡镇业务开展及应急保障。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，严格按照预算计划执行，按时按要求完成支出。

组织对招贤镇乡村政振兴示范镇建设专项资金等 57 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2604.12 万元，从评价情况来看，严格按照预算计划执行，按时按要求完成支出。

本部门在部门决算中反映 2022 年乡村振兴专项资金等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 500 万元，占部门预算项目支出总额的 74.64%。

本单位在部门决算中反映招贤镇镇区基础设施建设项目等 3 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 512.09 万元，占部门预算项目支出总额的 19.66%。

我镇政府组织对本部门 2022 年度主管的廉政灶运行经

费等 5 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 53 万元。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 3144.33 万元，执行数 3144.33 万元，完成预算的 100%。本年度本单位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。

# 麟游县招贤镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			麟游县麟游县招贤镇人民政府									
年度	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	麟游县招贤镇人民政府2022年部门整体支出	镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能	完成	3411.33	3411.33		3411.33	3411.33		10	100%	100
	金额合计									10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能。						镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	全年完成支出			2104.55		2104.55				
		质量指标	完成年度各项工作任务			完成		完成				
		时效指标	规定时限内完成支出			2022年12月31日		完成				
		成本指标	资金支出控制在预算内			2104.55		2104.55				
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进镇域经济高质量发展			促进		促进				
		社会效益指标	促进镇域社会繁荣稳定发展			显著提升		显著提升				
		生态效益指标										
		可持续影响指标	全力保障镇域民生重点支出			保障		保障				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			满意		满意				
总分										100		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2022年乡村振兴专项资金等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1703.94万元，占部门预算项目支出总额的74.64%。

具体见下项目绩效自评综述：全年预算数1703.94万元，执行数1703.94万元，完成预算的100%。全面完成年度各项工作任务，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。



# 一级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年乡村振兴专项资金							
主管部门		麟游县招贤镇人民政府			实施单位		麟游县招贤镇人民政府		
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			500	500	10		
		其中:当年财政拨款			500	500	—		—
		上年结转资金					—		—
其他资金						—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	通过下拨资金,完成全域乡村振兴示范镇创建工作,全面改善农业生产条件,助推乡村全面振兴。				通过拨付资金,全面建设乡村振兴示范镇创建工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	全域土地综合 整治试点镇建 设	镇村中心社区 搬迁安置 183 户 并完成配套设 施等建设	完成				
		质量指标	项目质量合格 率	100%	100%				
		时效指标	在规定时限内 资金支出	2022. 12. 31	完成				
		成本指标	项目资金控制 在预算内	300 万元	300 万元				
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进镇域经济 发展	促进	促进				
		社会效益指标	改善农业生产 条件,助推乡村 全面振兴	全面改善	全面改善				
		生态效益指标							
		可持续影响 指标	加强土地资源 保护利用	显著提升	提升				
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度指 标	群众满意度	满意	满意				
总分						100			

# 一级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	招贤镇保障性租赁住房建设资金								
主管部门	麟游县招贤镇人民政府				实施单位		麟游县招贤镇人民政府		
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		315.68	315.68	10				
	其中:当年财政拨款		315.68	315.68	—			—	
	上年结转资金				—			—	
	其他资金				—			—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	通过下拨资金,完成全域乡村振兴示范镇创建工作,全面改善农业生产条件,助推乡村全面振兴。				通过拨付资金,全面建设乡村振兴示范镇创建工作。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标 (50分)	数量指标	全域土地综合整治 试点镇建设	镇村中心社区 完成项目建设 及配套设施等 建设	完成				
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%				
		时效指标	在规定时间内资金 支出	2022.12.31	完成				
		成本指标	项目资金控制在预 算内	600万元	600万元				
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	促进镇域经济发展	促进	促进				
		社会效益指标	改善农业生产条件, 助推乡村全面振兴	全面改善	全面改善				
		生态效益指标							
		可持续影响 指标	加强土地资源保护 利用	显著提升	提升				
	满意度 指标(10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	满意	满意				
总分						100			

# 一级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年民营企业债务化解-绿化项目							
主管部门	麟游县招贤镇人民政府			实施单位		麟游县招贤镇人民政府		
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		316.173	316.173	10			
	其中:当年财政拨款		316.173	316.173	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过下拨资金,完成全域乡村振兴示范镇创建工作,全面改善农业生产条件,助推乡村全面振兴。			通过拨付资金,全面建设乡村振兴示范镇创建工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	全域土地综合 整治试点镇建 设	镇区内所属绿 化项目实施	完成			
		质量指标	项目质量合格 率	100%	100%			
		时效指标	在规定时间内 资金支出	2022.12.31	完成			
		成本指标	项目资金控制 在预算内	316.17 万元	316.17 万元			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进镇域经济 发展	促进	促进			
		社会效益指标	改善农业生产 条件,助推乡村 全面振兴	全面改善	全面改善			
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	加强土地资源 保护利用	显著提升	提升			
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度指 标	群众满意度	满意	满意			
总分					100			

# 一级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年乡村振兴专项资金							
主管部门		麟游县招贤镇人民政府			实施单位		麟游县招贤镇人民政府		
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			300	300	10		
		其中:当年财政拨款			300	300	—		—
		上年结转资金					—		—
其他资金						—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	通过下拨资金,完成全域乡村振兴示范镇创建工作,全面改善农业生产条件,助推乡村全面振兴				通过拨付资金,全面建设乡村振兴示范镇创建工作				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	全域土地综合 整治试点镇建 设	镇村中心社 区搬迁安置 183 户并完 成配套设施 等建设	完成				
		质量指标	项目质量合格 率	100%	100%				
		时效指标	在规定时限内 资金支出	2022.12.31	完成				
		成本指标	项目资金控制 在预算内	300 万元	300 万元				
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进镇域经济 发展	促进	促进				
		社会效益指标	改善农业生产 条件,助推乡村 全面振兴	全面改善	全面改善				
		生态效益指标							
		可持续影响 指标	加强土地资源 保护利用	显著提升	提升				
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度指 标	群众满意度	满意	满意				
总分						100			

# 一级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年重点项目-债务化解							
主管部门	麟游县招贤镇人民政府			实施单位		麟游县招贤镇人民政府		
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		272.91	272.91	10			
	其中:当年财政拨款		272.91	272.91	—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过下拨资金,完成全域乡村振兴示范镇创建工作,全面改善农业生产条件,助推乡村全面振兴			通过拨付资金,全面建设乡村振兴示范镇创建工作				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	全域土地综合 整治试点镇建 设	镇村中心社区 搬迁安置 183 户 并完成配套设 施等建设	完成			
		质量指标	项目质量合格 率	100%	100%			
		时效指标	在规定时限内 资金支出	2022.12.31	完成			
		成本指标	项目资金控制 在预算内	300 万元	300 万元			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进镇域经济 发展	促进	促进			
		社会效益指标	改善农业生产 条件,助推乡村 全面振兴	全面改善	全面改善			
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	加强土地资源 保护利用	显著提升	提升			
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度指 标	群众满意度	满意	满意			
总分						100		

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的廉政灶运行经费等 5 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 53 万元。

具体见下项目绩效自评综述：全年预算数 53 万元，执行数 53 万元，完成预算的 100%。全面完成年度各项工作任务，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。

# 麟游县招贤镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		麟游县招贤镇人民政府										
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			
	任务	镇机关取暖运行费	已完成	18	18		18	18		—		—
	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					
	主要用于镇机关冬季取暖运行补助。						该项目实施可以解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖, 该项目可实施。					
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	取暖周期天数	140天		10		10	10		
		质量指标	质量指标	确保镇机关取暖设备运行正常	正常		10		10	10		
		时效指标	时效指标	在规定时限内实现资金支出	2022年12月31日		10		10	10		
		成本指标	成本指标	取暖费用是否控制在预算内	是		20		20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标				10		10	10		
		社会效益指标	社会效益指标	提升镇政府行政效能	是		10		10	10		
		生态效益指标	生态效益指标	改善大气环境	改善		10		10	10		
		可持续影响指标	可持续影响指标	提升便民服务水平	提升		10		10	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	满意		10		10	10		

# 麟游县招贤镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		麟游县招贤镇人民政府										
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			
	任务	镇机关廉政灶及生活设施	已完成	10	10		10	10		—		—
	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					
	主要用于镇政府机关廉政灶以及生活设施的维修、改造、运行等支出,改善干部职工的生活设施,提高行政效能。						该项目实施可以改善干部职工的生活设施,加强党风廉政建设,提高行政效能,该项目可实施。					
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	各类费用按照实际支出		10万元	10万元		10分	10分		
		质量指标	质量指标	各项费用合规支出		合规	合规		10分	10分		
		时效指标	时效指标	在规定时限内实现资金支出		2022年12月31日	完成		10分	10分		
		成本指标	成本指标	资金支出是否控制在预算内		是	是		10分	10分		
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	社会效益指标	提升镇政府行政效能		是	是		10分	10分		
		生态效益指标	生态效益指标									
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	提升便民服务水平		提升	提升		10分	10分			
	群众满意度	群众满意度			100%	100%		10分	10分			



# 麟游县招贤镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		麟游县招贤镇人民政府										
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			
	任务	农村公路养护维修及隐患治理专项基金	已完成	5	5		5	5		—		—
	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					
	主要用于农村公路的日常维护,改善农村交通条件,治理农村农路安全隐患。						该项目实施可以改善农村交通条件,加强农村公路日常维修、养护,治理农村公路交通安全隐患。					
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	各类费用按照实际支出		5万元	5万元					
		质量指标	质量指标	各项费用合规支出		合规	合规					
		时效指标	时效指标	在规定时限内实现资金支出		2022年12月31日	完成					
		成本指标	成本指标	资金支出是否控制在预算内		是	是					
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益指标	促进镇域经济社会发展		促进	促进					
		社会效益指标	社会效益指标	改善农村交通条件		是	是					
		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										
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		满意	100%						

# 麟游县招贤镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		麟游县招贤镇人民政府										
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			
	任务	2023年污水处理厂运行经费	已完成	10	10		10	10		—		—
	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					
	主要用于招贤镇污水处理厂的日常维护,改善农村生活环境,治理农村污水安全隐患。						该项目实施可以改善农村生活环境,加强农村污水处理厂日常维修、养护,治理农村污水安全隐患。					
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	各类费用按照实际支出		10万元		10万元					
		质量指标	各项费用合规支出		合规		合规					
		时效指标	在规定时限内实现资金支出		2022年12月31日		完成					
		成本指标	资金支出是否控制在预算内		是		是					
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	提升镇政府行政效能		是		是					
		生态效益指标										
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		提升		提升						

# 麟游县招贤镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		麟游县招贤镇人民政府										
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			
	任务	乡村振兴工作经费	已完成	10	10		10	10		—		—
	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					
	主要用于2023年乡村振兴工作经费支出						该项目实施可以为招贤镇2023年乡村振兴顺利推进提供经费保障。					
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	运行补助资金涉及行政村个数			9个	9个				
		质量指标	质量指标	镇村便民服务中心正常运转			正常	正常				
		时效指标	时效指标	在规定时间内实现资金支出			2022年12月31日	完成				
		成本指标	成本指标	资金支出是否控制在预算内			是	是				
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益指标	促进镇域经济社会发展良好发展			促进	促进				
		社会效益指标	社会效益指标	提升镇政府行政效能			是	是				
		生态效益指标	生态效益指标									
	可持续发展指标	可持续发展指标	提升便民服务水平			提升	提升					
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			满意	100%					

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 招贤镇人民政府决算数据反映单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整变化。无变化

### 第三部分 2022 年度部门决算表

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

部门：麟游县招贤镇人民政府

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,113,340.84	一、一般公共服务支出	32	5,858,616.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	10,424.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	168,400.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,208,550.00
	9		九、卫生健康支出	40	290,450.00
	10		十、节能环保支出	41	5,181,530.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,700,000.00
	12		十二、农林水支出	43	7,514,720.00
	13		十三、交通运输支出	44	3,000,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3,536,250.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	644,400.00
	23		二十三、其他支出	54	9,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	34,122,340.84	<b>本年支出合计</b>	58	34,122,340.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	34,122,340.84	<b>总计</b>	62	34,122,340.84

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

部门：麟游县招贤镇人民政府

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>34,122,340.84</b>	<b>34,122,340.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	5,858,616.84	5,858,616.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,818,616.84	5,818,616.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,843,716.84	4,843,716.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	974,900.00	974,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,424.00	10,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10,424.00	10,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,424.00	10,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	168,400.00	168,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	118,400.00	118,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	118,400.00	118,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,208,550.00	1,208,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	797,400.00	797,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,840.00	465,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331,560.00	331,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	406,150.00	406,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	406,150.00	406,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	290,450.00	290,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	274,250.00	274,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	200,250.00	200,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,181,530.00	5,181,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	759,200.00	759,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	759,200.00	759,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	4,422,330.00	4,422,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4,422,330.00	4,422,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,514,720.00	7,514,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,624,900.00	1,624,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,394,900.00	1,394,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,561,710.00	3,561,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,074,810.00	3,074,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	286,900.00	286,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,300,110.00	2,300,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,000,110.00	2,000,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,536,250.00	3,536,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,156,800.00	3,156,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	3,156,800.00	3,156,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	379,450.00	379,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	379,450.00	379,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	644,400.00	644,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	644,400.00	644,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	159,400.00	159,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	485,000.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

部门：麟游县招贤镇人民政府

金额单位：元

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		34,122,340.84	9,697,250.84	24,425,090.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,858,616.84	5,858,616.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,818,616.84	5,818,616.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,843,716.84	4,843,716.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	974,900.00	974,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,424.00	10,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10,424.00	10,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,424.00	10,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	168,400.00	168,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	118,400.00	118,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	118,400.00	118,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,208,550.00	802,400.00	406,150.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	797,400.00	797,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,840.00	465,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331,560.00	331,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	406,150.00	0.00	406,150.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	406,150.00	0.00	406,150.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	290,450.00	290,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	274,250.00	274,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	200,250.00	200,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,181,530.00	0.00	5,181,530.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	759,200.00	0.00	759,200.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	759,200.00	0.00	759,200.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4,422,330.00	0.00	4,422,330.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4,422,330.00	0.00	4,422,330.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,700,000.00	0.00	6,700,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,700,000.00	0.00	6,700,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,514,720.00	2,028,110.00	5,486,610.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,624,900.00	0.00	1,624,900.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,394,900.00	0.00	1,394,900.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,561,710.00	0.00	3,561,710.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,074,810.00	0.00	3,074,810.00	0.00	0.00	0.00

2130505	生产发展	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	286,900.00	0.00	286,900.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,300,110.00	2,000,110.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,000,110.00	2,000,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,536,250.00	379,450.00	3,156,800.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,156,800.00	0.00	3,156,800.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	3,156,800.00	0.00	3,156,800.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	379,450.00	379,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	379,450.00	379,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	644,400.00	159,400.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	644,400.00	159,400.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	159,400.00	159,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：麟游县招贤镇人民政府

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	34,113,340.84	一、一般公共服务支出	33	5,858,616.84	5,858,616.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10,424.00	10,424.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	168,400.00	168,400.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,208,550.00	1,208,550.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	290,450.00	290,450.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,181,530.00	5,181,530.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,514,720.00	7,514,720.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,536,250.00	3,536,250.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	644,400.00	644,400.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	34,122,340.84	<b>本年支出合计</b>	59	34,122,340.84	34,113,340.84	9,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	34,122,340.84	<b>总计</b>	64	34,122,340.84	34,113,340.84	9,000.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。								

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：麟游县招贤镇人民政府

金额单位：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		34, 113, 340. 84	9, 697, 250. 84	24, 416, 090. 00
201	一般公共服务支出	5, 858, 616. 84	5, 858, 616. 84	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5, 818, 616. 84	5, 818, 616. 84	0. 00
2010301	行政运行	4, 843, 716. 84	4, 843, 716. 84	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	974, 900. 00	974, 900. 00	0. 00
20113	商贸事务	40, 000. 00	40, 000. 00	0. 00
2011308	招商引资	40, 000. 00	40, 000. 00	0. 00
205	教育支出	10, 424. 00	10, 424. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	10, 424. 00	10, 424. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10, 424. 00	10, 424. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	168, 400. 00	168, 400. 00	0. 00
20701	文化和旅游	118, 400. 00	118, 400. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	118, 400. 00	118, 400. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50, 000. 00	50, 000. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50, 000. 00	50, 000. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 208, 550. 00	802, 400. 00	406, 150. 00
20805	行政事业单位养老支出	797, 400. 00	797, 400. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465, 840. 00	465, 840. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331, 560. 00	331, 560. 00	0. 00
20811	残疾人事业	5, 000. 00	5, 000. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	5, 000. 00	5, 000. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	406, 150. 00	0. 00	406, 150. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	406, 150. 00	0. 00	406, 150. 00
210	卫生健康支出	290, 450. 00	290, 450. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	274, 250. 00	274, 250. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	200, 250. 00	200, 250. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	74, 000. 00	74, 000. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	16, 200. 00	16, 200. 00	0. 00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	16, 200. 00	16, 200. 00	0. 00
211	节能环保支出	5, 181, 530. 00	0. 00	5, 181, 530. 00
21103	污染防治	759, 200. 00	0. 00	759, 200. 00
2110301	大气	759, 200. 00	0. 00	759, 200. 00
21104	自然生态保护	4, 422, 330. 00	0. 00	4, 422, 330. 00

2110402	农村环境保护	4,422,330.00	0.00	4,422,330.00
212	城乡社区支出	6,700,000.00	0.00	6,700,000.00
21203	城乡社区公共设施	6,700,000.00	0.00	6,700,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
213	农林水支出	7,514,720.00	2,028,110.00	5,486,610.00
21301	农业农村	1,624,900.00	0.00	1,624,900.00
2130122	农业生产发展	180,000.00	0.00	180,000.00
2130126	农村社会事业	1,394,900.00	0.00	1,394,900.00
2130142	农村道路建设	50,000.00	0.00	50,000.00
21303	水利	28,000.00	28,000.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	28,000.00	28,000.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,561,710.00	0.00	3,561,710.00
2130504	农村基础设施建设	3,074,810.00	0.00	3,074,810.00
2130505	生产发展	200,000.00	0.00	200,000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	286,900.00	0.00	286,900.00
21307	农村综合改革	2,300,110.00	2,000,110.00	300,000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	300,000.00	0.00	300,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,000,110.00	2,000,110.00	0.00
214	交通运输支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
21401	公路水路运输	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2140104	公路建设	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
221	住房保障支出	3,536,250.00	379,450.00	3,156,800.00
22101	保障性安居工程支出	3,156,800.00	0.00	3,156,800.00
2210106	公共租赁住房	3,156,800.00	0.00	3,156,800.00
22102	住房改革支出	379,450.00	379,450.00	0.00
2210201	住房公积金	379,450.00	379,450.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	644,400.00	159,400.00	485,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	644,400.00	159,400.00	485,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	159,400.00	159,400.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	485,000.00	0.00	485,000.00

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

部门（单位）：麟游县招贤镇人民政府

金额单位：元

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	5,567,089.33	302	商品和服务支出	1,952,842.51	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,959,476.40	30201	办公费	167,138.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,191,161.00	30202	印刷费	67,191.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	691,052.25	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	85.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	258,099.68	30205	水费	45,632.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465,840.00	30206	电费	78,965.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	331,560.00	30207	邮电费	45,689.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200,250.00	30208	取暖费	242,132.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74,000.00	30209	物业管理费	424,537.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	40,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	379,450.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	16,200.00	30213	维修（护）费	358,624.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,177,319.00	30215	会议费	18,900.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8,800.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5,500.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	2,017,919.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	159,400.00	30226	劳务费	13,927.00	39909	经常性赠与	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36,892.00	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30,000.00			——	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	368,829.80			——	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		7,744,408.33	公用经费合计						1,952,842.51

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

公开 07 表

部门：麟游县招贤镇人民  
政府

金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：麟游县招贤镇人民政府

金额单位：元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：  
麟游县招贤镇  
人民政府

金额单位：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	8
预算数	215,300.00	0.00	209,800.00	179,800.00	30,000.00	5,500.00	0.00	0.00
决算数	215,300.00	0.00	209,800.00	179,800.00	30,000.00	5,500.00	18,900.00	8,800.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件