

# 麟游县常丰镇人民政府（汇总） 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （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导、提供政策服务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。**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，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，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。**加强民主法制宣传教育。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。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

根据镇机构改革精神，常丰镇机构统一设置为“六办三站一中心”“六办”即党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣传科教文卫办公室。“三站”即经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。“一中心”即便民服务中心。同时，根据机构改革要求，各镇设综合执法办公室和退役军人服务站。“六办站中心”主要职责如下：

### 六办：

1. 党政办公室：主要承担镇党委、镇政府日常事务。负责组织、群团等工作。负责党务、政务公开工作。

2. 人大主席团办公室：负责镇人大日常事务和代表联络工作。

3. 经济发展办公室：负责制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、自然资源监管工作。协调经济社会发展相关工作。

4. 社会事务管理办公室：主要承担社会保障等综合性事务。负责社会救助、扶贫开发、社区建设、拥军优抚、民兵预备役、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

5. 应急管理办公室：主要承担应急管理、安全生产管理、综合治理、信访维稳等事务，负责防汛抗旱和防灾减灾、气象公共服务与灾害防御、民政救灾、国防动员教育等工作。

6. 宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生健康等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

### **三站一中心：**

1. 经济综合服务站：承担动物强制免疫、动物和动物产品检疫、动物疫情监测报告、兽药监督管理和公益性的技术推广服务工作。承担辖区内水利、水电、水保、防汛抗旱、农田基建、人畜饮水、水资源和水环境保护等工作。承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业、农产品质量安全检验检测等具体服务工作。

2. 社会保障服务站：承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

3. 公用事业服务：承担镇村道路管护、环境卫生、供水供电、农村文化等公共事业服务工作。

4. 便民服务中心：主要承担镇党委、镇政府交办的日常便民服务工作，受理各类有关便民服务的投诉、咨询，发布有关公开信息等，方便群众办事。

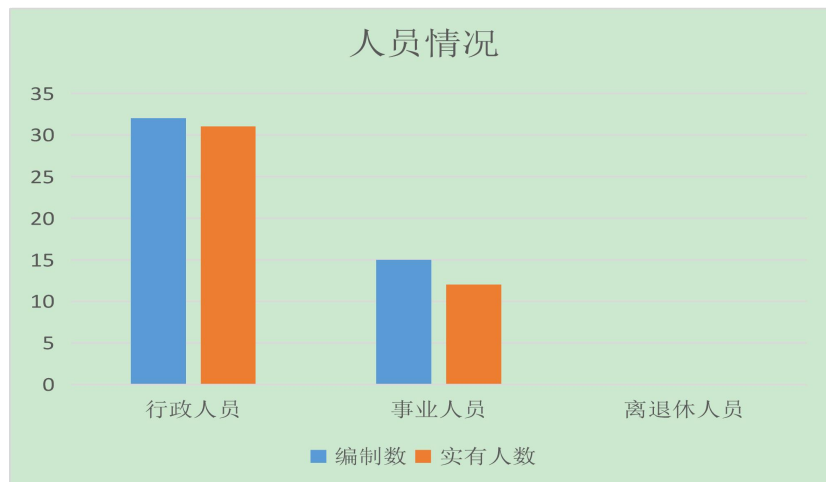
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	常丰镇人民政府（本级）
2	麟游县常丰镇财政所

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 32 人、事业编制 17 人；实有人员 43 人，其中行政 31 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。

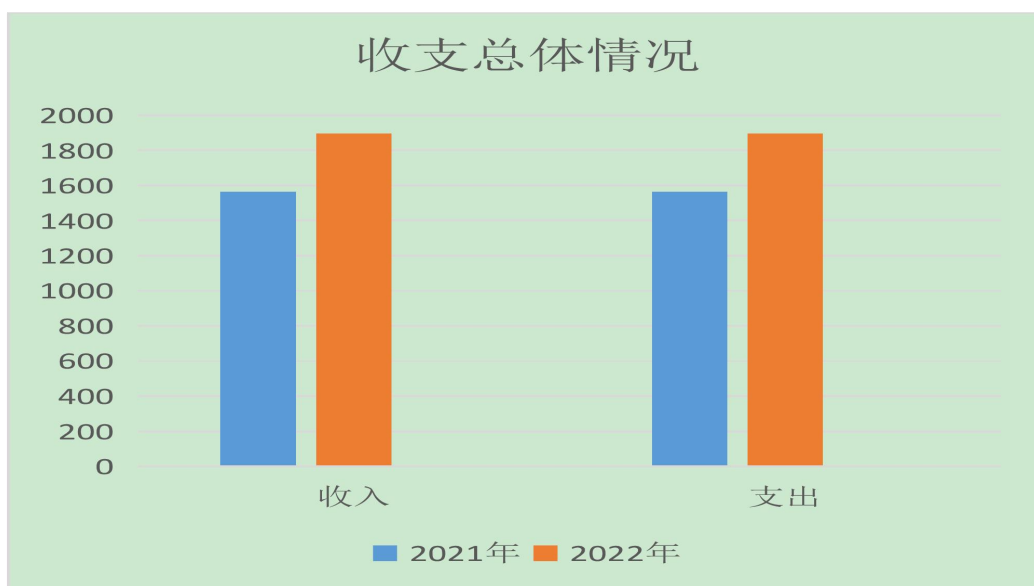




## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

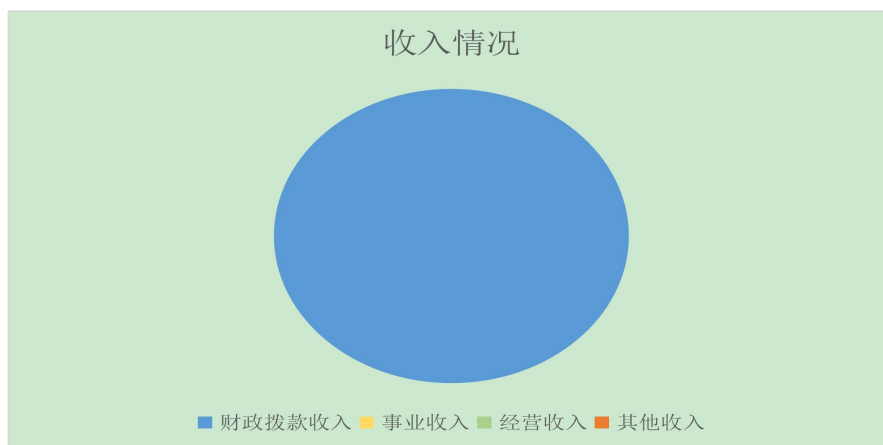
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,895.28 万元，与上年相比收入、支出总计增加 330.66 万元，增长 21.13%。主要是所属单位项目建设增加收支增加。



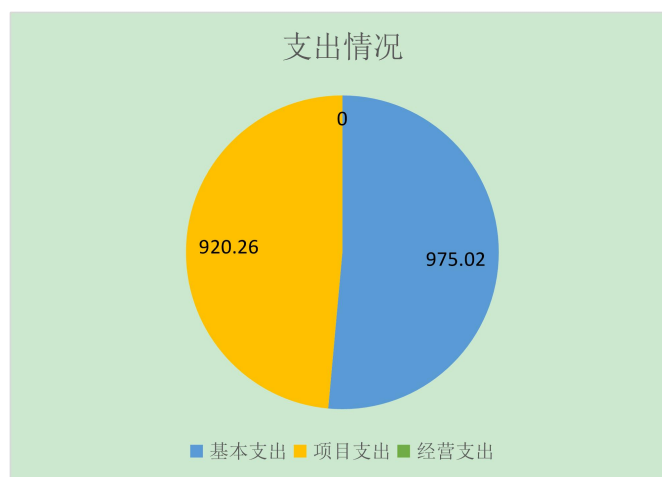
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,895.28 万元，其中：财政拨款收入 1,895.28 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 1,895.28 万元,其中:基本支出 975.02 万元,占 51.44%; 项目支出 920.26 万元,占 48.56%; 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 1,895.28 万元,与上年相比收入总计、支出总计各增加 330.76 万元,增长 21.14%。主要原因是所属本级单位项目建设增加。

## 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 782.75 万元，支出决算 1,894.48 万元，完成年初预算的 242.03%，占本年支出合计的 99.96%。与上年相比，财政拨款支出增加 330.76 万元，增长 21.15%，主要原因是所属本级单位项目建设增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）。

年初预算 528.95 万元，支出决算 528.95 万元，年初预算全部完成。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）。

年初预算 65 万元，支出决算 65 万元，年初预算全部完成。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（201）财政事务（20103）行政运行（2010601）。

年初预算 44.15 万元，支出决算 44.15 万元，年初预算全部完成。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999）。

年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，年初预算全部完成。决算数与预算数持平。

5. 教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）其他教育费附加安排的支出（2050999）。

年初预算 0.86 万元，支出决算 0.86 万元，年初预算全部完成。决算数与预算数持平。

6. 科学技术支出（206）科学技术管理事务支出（20601）其他科学技术管理事务支出（2060199）。

年初预算 210.77 万元，支出决算 210.77 万元，年初预算全部完成。决算数与预算数持平。

7. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）其他文化和旅游支出（2070199）。

年初预算 81.08 万元，支出决算 81.08 万元，年初预算全部完成。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算 45.32 万元，支出决算 45.32 万元，年初预算全部完成。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

年初预算 22.06 万元，支出决算 22.06 万元，年初预算全部完成。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业支出（20811）其他残疾人事业支出（2081199）。

年初预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，年初预算全部完成。决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。

年初预算 20.62 万元，支出决算 20.62 万元，年初预算全部完成。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算 23.1 万元，支出决算 23.1 万元，年初预算全部完成。决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。

年初预算 8.95 万元，支出决算 8.95 万元，年初预算全部完成。决算数与预算数持平。

14. 卫生健康支出（210）医疗保障和管理事务（21015）其他医疗保障和管理事务支出（2101599）。

年初预算 1.44 万元，支出决算 1.44 万元，年初预算全部完成。决算数与预算数持平。

15. 节能环保支出（211）污染防治（21103）大气（2110301）。年初预算 42.52 万元，支出决算 42.52 万元，年初预算全部完成。决算数与预算数持平。

16. 节能环保支出（211）自然生态保护（21104）农村环境保护（2110402）。

年初预算 62.31 万元，支出决算 62.31 万元，年初预算全部完成。决算数与预算数持平。

17. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）其他城乡社区公共设施（2120399）。

年初预算 120 万元，支出决算 120 万元，年初预算全部完成。决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（213）农业农村（21301）农业生产发展（2130122）。

年初预算 16 万元，支出决算 16 万元，年初预算全部完成。决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（213）农业农村（21301）农村社会事业（2130126）。

年初预算 44.25 万元，支出决算 44.25 万元，年初预算全部完成。决算数与预算数持平。

20. 农林水支出（213）农业农村（21301）农村道路建设（2130142）。

年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，年初预算全部完成。决算数与预算数持平。

21. 农林水支出（213）水利（21303）水利行业业务管理（2130304）。

年初预算 2.6 万元，支出决算 2.6 万元，年初预算全部完成。决算数与预算数持平。

22. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）农村基础设施建设（2130504）。

年初预算 202.93 万元，支出决算 202.93 万元，年初预算全部完成。决算数与预算数持平。

23. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）生产发展（项）。

年初预算 18 万元，支出决算 18 万元，年初预算全部完成。决算数与预算数持平。

24. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）。

年初预算 23.08 万元，支出决算 23.08 万元，年初预算全部完成。决算数与预算数持平。

25. 农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村级公益事业建设的补助（2130701）。

年初预算 59.5 万元，支出决算 59.5 万元，年初预算全部完成。决算数与预算数持平。

26. 农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）。

年初预算 161.13 万元，支出决算 161.13 万元，年初预算全部完成。决算数与预算数持平。

27. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算 44.8 万元，支出决算 44.8 万元，年初预算全部完成。决算数与预算数持平。

28. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）其他应急管理事务支出（2240199）。

年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，年初预算全部完成。决算数与预算数持平。

29. 灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（22407）自然灾害就在补助（2240703）。

年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，年初预算全部完成。决算数与预算数持平。



230. 灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（22407）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（2240799）。

年初预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，年初预算全部完成。决算数与预算数持平。

## **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 975.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 870.37 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、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 104.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022 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 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（229）彩票公益金安排的支出（22960）用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）。本年支出决算 0.8 万元，主要用于公共体育器材购置。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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 5.32 万元，支出决算 5.32 万元。决算数与预算数持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度我部门无因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度我部门无公车购置费支出。

#### 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 4.12 万元，支出决算 4.12 万元，决算数与预算数持平。

#### 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 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，决算数与预算数持平。

## **(二) 培训费支出情况说明**

2022 年度我部门无培训费支出。

## **(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 2.02 万元，决算数较预算数增加 2.02 万元，主要原因是会议费增加。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 104.65 万元，支出决算 104.65 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 126.11 万元，主要原因是统计口径不一致。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 441.29 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 441.29 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%（需要自行计算），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（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门资金实行专款专用，资金拨付严格按照审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，在绩效评价过程中未发现有截留、挤占资金的情况。在项目运行和管理中，不仅确保了项目运行规范、符合财务报账要求、项目资料完整齐全，还确保了项目质量和进度，提升了项目绩效，同时按计划及时完成了预算支出。

本部门在部门决算中反映常丰镇保障性租赁住房建设资金 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 210.77 万元，占部门预算项目支出总额的 22.68%。

组织对本部门 2022 年度主管的农村基础设施建设项目等 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 179.5 万元。

组织对 2022 年基层行政单位补助资金 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 20 万元，执行数 20 万元。从评价情况来看，我部门 2022 年基层行政单位补助资金实行专款专用，资金拨付严格按照审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占资金的情况。在组织实施的镇政府办公用房小型修缮项目和疫情防控卡口查验点设备购置项目过程中，我单位严格按照采购额度大小和采购类别，制定了项目管理程序，明确了工作内容、工作流程、报账清单、资料存档清单。在项目运行和管理中，不仅确保了项目运行规范、符合财务报账要求、项目资料完整齐全，还确保了项目质量和进度，提升了项目绩效，同时按计划及时完成了预算支出。

## （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 1895.28 万元，执行数 1895.28 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：优。发现的问题及原因：一是思想认识不到位。当前对绩效评价工作的重视程度不到位，应当加强学习，提高认识。二是绩效目标设立不够全面。项目设置过于单一，与实际项目类型不够完全匹配。下一步改进措施：一是提高对绩效评价工作的认识和学习，同时建议上级有关部门进一步加强相关业务培训，切实推进绩效评价工作开展。二是加强预算编制

工作，根据人员情况、项目需求，合理预算，不留缺口；规范账务处理，提高财务信息质量，结合实际，规范财务核算。

# 常丰镇人民政府整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			常丰镇人民政府									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务	镇党委、镇政府组织群众、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。	完成	1840.29	1840.29	0	1840.29	1840.29	0	10	100%	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						
	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组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入,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。					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组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入,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。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	全年指标数			1840.29	1840.29	15	15			
		质量指标	资金使用程序是否规范			规范	规范	15	15			
		时效指标	资金使用时限			2022年	2022年	10	10			
		成本指标	控制在预算内			是	是	10	10			
	效益指标(40分)	经济效益指标	促进民营经济发展			是	是	10	10			
		社会效益指标	群众就业率			提高	提高	10	10			
		生态效益指标	农民收入增加			增加	增加	10	10			
		可持续影响指标	人民生活水平提高			提高	提高	10	10			
	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	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常丰镇保障性租赁住房建设资金等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

常丰镇保障性租赁住房建设项目绩效自评综述：全年预算数 210.77 万元，执行数 210.77 万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证了政府的职能履职，改善了机关办公条件，提升了干部的满意度，激发了干部工作积极性。



# 县级常丰镇保障性租赁住房建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	常丰镇保障性租赁住房建设项目							
主管部门	常丰镇人民政府			实施单位		常丰镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	210.77	210.77	210.77	10	100%		
	其中:当年财政拨款	210.77	210.77	210.77	—	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				
	通过项目实施保证了政府的只能履职,改善了机关办公条件,提升了干部的满意度,激发了干部工作积极性。			通过项目实施保证了政府的只能履职,改善了机关办公条件,提升了干部的满意度,激发了干部工作积极性。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	项目用地范 围	1.76 亩	1.76 亩	15	15	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完工时 间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目投资额	394.09 万 元	394.09 万 元	10	10	
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	促进社会稳 定	90%	90%	20	20	
		社会效益指标	无					
		生态效益指标	无					
	可持续影响 指标	项目持续发 挥作用的年 限	30 年	30 年	20	20		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人群满 意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的农村基础设施建设项目等 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 179.5 万元。

1. 农村基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施全面推进生活污水治理等各项工作，对“三堆三乱”重点卫生死角、河岸、公路沿线发动公益性岗位人员、群众坚持经常清扫，营造干净整洁卫生环境。普及群众卫生健康知识，以整治提升村容户貌为抓手，进一步加强村庄规范化管理，打造绿色、生态、美丽、宜居新常态。

2. 对村级公益事业建设的补助项目绩效自评综述：全年预算数 59.5 万元，执行数 59.5 万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施镇区基础设施改造提升工程，改造、拓宽镇区道路，进一步提高镇区品位。结合常乐村村内美化亮化项目，提升常乐村基础设施建设。

# 县级农村基础设施建设专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村基础设施建设项目							
主管部门	常丰镇人民政府			实施单位		常丰镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	120	120	120	—	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				
	项目实施全面推进生活污水治理等各项工作,对“三堆三乱”重点卫生死角、河岸、公路沿线发动公益性岗位人员、群众坚持经常清扫,营造干净整洁卫生环境。			项目实施全面推进生活污水治理等各项工作,对“三堆三乱”重点卫生死角、河岸、公路沿线发动公益性岗位人员、群众坚持经常清扫,营造干净整洁卫生环境。				
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	城镇基础设 施补助项目	1 个	1 个	20	20	无
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	资金是否按 时支出	是	是	10	10	无
		成本指标	无					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进常丰经 济发展	显著	显著	10	10	无
		社会效益指标	镇区服务功 能水平	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		生态效益指标	绿色建筑示 范项目能耗 降低率	5%	5%	10	10	无
		可持续影响 指标	镇区基础设 施建设	明显提升	明显提升	10	10	无
	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	10	10	无
总分					100	100		

# 县级对村级公益事业建设的补助专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	对村级公益事业建设的补助项目							
主管部门	常丰镇人民政府			实施单位		常乐村、常丰村		
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	59.5	59.5	59.5	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	59.5	59.5	59.5	—	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				
	城镇建设, 改善群众生活环境			已完工				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	项目实施村 个数	2 个	2 个	15	15	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金使用时 限	2022 年	2022 年	15	15	
		成本指标						
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	村内基础设 施提升	提升	提升	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	村庄环境	改善	改善	20	20		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满 意度	满意	满意	10	10		
总分					100	100		

#### **(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评价项目绩效评价

#### **(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. 常丰镇人民政府部门决算数据反映 2 个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

本部门无预算单位变化调整

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

## 第三部分 2022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

部门：麟游县常丰镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,894.48	一、一般公共服务支出	32	658.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.80	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	0.86
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	210.77
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	81.08
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	88.56
	9		九、卫生健康支出	40	33.50
	10		十、节能环保支出	41	104.83
	11		十一、城乡社区支出	42	120.00
	12		十二、农林水支出	43	532.49
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	44.80
	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	19.50
	23		二十三、其他支出	54	0.80
	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	1,895.28	<b>本年支出合计</b>	58	1,895.28
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	1,895.28	<b>总计</b>	62	1,895.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：麟游县常丰镇人民政府（汇总）								金额单位：万元
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		1,895.28	1,895.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	658.09	658.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.95	593.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	528.95	528.95	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	210.77	210.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	210.77	210.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	210.77	210.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.39	67.39	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	45.32	45.32	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	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	104.83	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	532.49	532.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	244.01	244.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	202.93	202.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	220.63	220.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.50	59.50	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	161.13	161.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	15.00	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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.80	0.80	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	0.80	0.80	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

部门：麟游县常丰镇人民政府（汇总）							公开03表
							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
项目							
栏目		1	2	3	4	5	6
合计		1,895.28	975.02	920.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	658.09	617.09	41.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.95	552.95	41.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	528.95	528.95	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	65.00	24.00	41.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	210.77	0.00	210.77	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	210.77	0.00	210.77	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	210.77	0.00	210.77	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	81.08	11.08	70.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	81.08	11.08	70.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	81.08	11.08	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.39	67.39	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	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	104.83	0.00	104.83	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	42.52	0.00	42.52	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	42.52	0.00	42.52	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	62.31	0.00	62.31	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	62.31	0.00	62.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	532.49	161.13	371.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	65.25	0.00	65.25	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	44.25	0.00	44.25	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	244.01	0.00	244.01	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	202.93	0.00	202.93	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	23.08	0.00	23.08	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	220.63	161.13	59.50	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.13	161.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.50	18.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.50	15.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.80	0.00	0.80	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

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	1,894.48	一、一般公共服务支出	33	658.09	658.09	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.80	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	0.86	0.86	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	210.77	210.77	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	81.08	81.08	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.56	88.56	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	33.50	33.50	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	104.83	104.83	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	120.00	120.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	532.49	532.49	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	44.80	44.80	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	19.50	19.50	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.80	0.00	0.80	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	
本年收入合计	27	1,895.28	本年支出合计	59	1,895.28	1,894.48	0.80	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					
总计	32	1,895.28	总计	64	1,895.28	1,894.48	0.80	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：麟游县常丰镇人民政府（汇总）			公开05表	
			金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,894.48	975.02	919.46
201	一般公共服务支出	658.09	617.09	41.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.95	552.95	41.00
2010301	行政运行	528.95	528.95	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.00	24.00	41.00
20106	财政事务	44.15	44.15	0.00
2010601	行政运行	44.15	44.15	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00
205	教育支出	0.86	0.86	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.86	0.86	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.86	0.86	0.00
206	科学技术支出	210.77	0.00	210.77
20601	科学技术管理事务	210.77	0.00	210.77
2060199	其他科学技术管理事务支出	210.77	0.00	210.77
207	文化旅游体育与传媒支出	81.08	11.08	70.00
20701	文化和旅游	81.08	11.08	70.00
2070199	其他文化和旅游支出	81.08	11.08	70.00
208	社会保障和就业支出	88.56	88.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.39	67.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.32	45.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.06	22.06	0.00
20811	残疾人事业	0.50	0.50	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.67	20.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.67	20.67	0.00
210	卫生健康支出	33.50	33.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.06	32.06	0.00
2101101	行政单位医疗	23.10	23.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.95	8.95	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.44	1.44	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.44	1.44	0.00
211	节能环保支出	104.83	0.00	104.83
21103	污染防治	42.52	0.00	42.52
2110301	大气	42.52	0.00	42.52
21104	自然生态保护	62.31	0.00	62.31
2110402	农村环境保护	62.31	0.00	62.31
212	城乡社区支出	120.00	0.00	120.00
21203	城乡社区公共设施	120.00	0.00	120.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	0.00	120.00
213	农林水支出	532.49	161.13	371.36
21301	农业农村	65.25	0.00	65.25
2130122	农业生产发展	16.00	0.00	16.00
2130126	农村社会事业	44.25	0.00	44.25
2130142	农村道路建设	5.00	0.00	5.00
21303	水利	2.60	0.00	2.60
2130304	水利行业业务管理	2.60	0.00	2.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	244.01	0.00	244.01
2130504	农村基础设施建设	202.93	0.00	202.93
2130505	生产发展	18.00	0.00	18.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	23.08	0.00	23.08
21307	农村综合改革	220.63	161.13	59.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.50	0.00	59.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.13	161.13	0.00
221	住房保障支出	44.80	44.80	0.00
22102	住房改革支出	44.80	44.80	0.00
2210201	住房公积金	44.80	44.80	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.50	18.00	1.50
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.50	15.00	1.50
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	15.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50	0.00	1.50

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

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): 麟游县常丰镇人民政府(汇总)								金额单位: 万元
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	704.96	302	商品和服务支出	104.65	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	231.47	30201	办公费	11.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	209.81	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	98.77	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.32	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	22.06	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.52	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.95	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.67	30211	差旅费	6.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	44.80	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.58	30213	维修(护)费	41.00	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	165.42	30215	会议费	2.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.20	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	163.57	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	0.00	30226	劳务费	0.00	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	0.00	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	4.12			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.12			——
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.47			
			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	870.37		公用经费合计				104.65

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：麟游县常丰镇人民政府（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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.80</b>	<b>0.00</b>
229	其他支出	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	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	
部门：麟游县常丰镇人民政府（汇总）			金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表								
部门(单位): 麟游县常丰镇人民政府(汇总)								
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	8
预算数	5.32	0.00	4.12	0.00	4.12	1.20	0.00	0.00
决算数	5.32	0.00	4.12	0.00	4.12	1.20	2.02	0.00

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

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