

岚皋县四季镇人民政府

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

根据上述职能，本部门2022年内设党政综合办公室、经济和社会发展改革办公室、社会治理办公室、审计所、民政所、项目办、

乡村振兴办公室、纪委监委、高速协调办、旅游办、人大主席团办公室、农业综合服务站、国土安全应急办、社会保障服务站、电商办等站办（所）。

二、部门决算单位构成

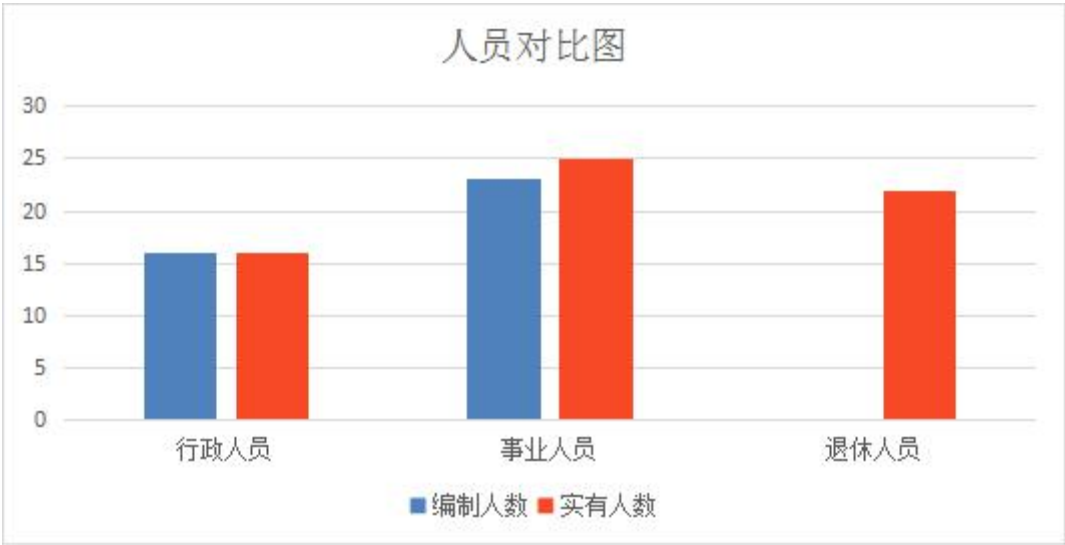
纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级 1 个及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	岚皋县四季镇人民政府部门本级
2	
3	
.....	

三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制39人，其中行政编制16人、事业编制23人；实有人员41人，其中行政16人、事业25人。单位管理的退休人员22人。

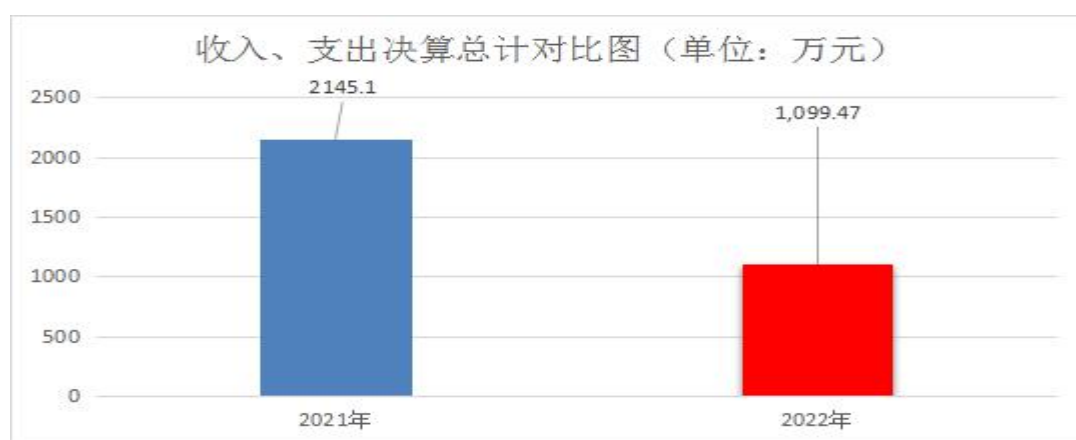
人员对比图



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

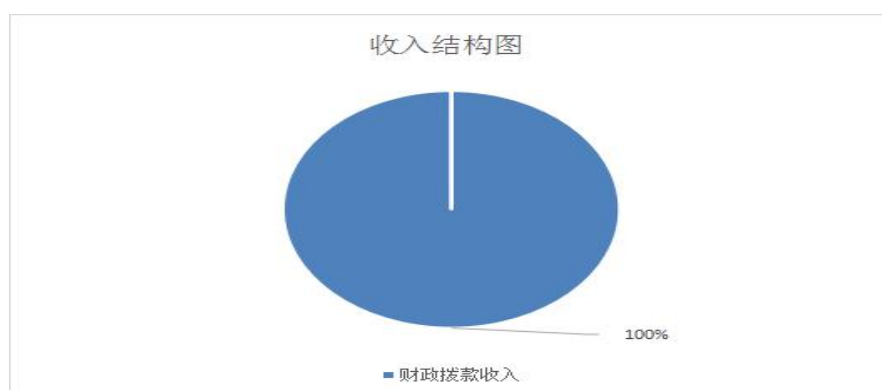
2022 年度收入总计、支出总计均为 1,099.47 万元，与上年相比收、支总计减少 1,045.63 万元，下降 48.75%。主要是上年度已完成全部预算支出无结转资金及本年专用项目全域旅游和应急救灾等项目较上年减少，同时进一步压缩一般性收支。



收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

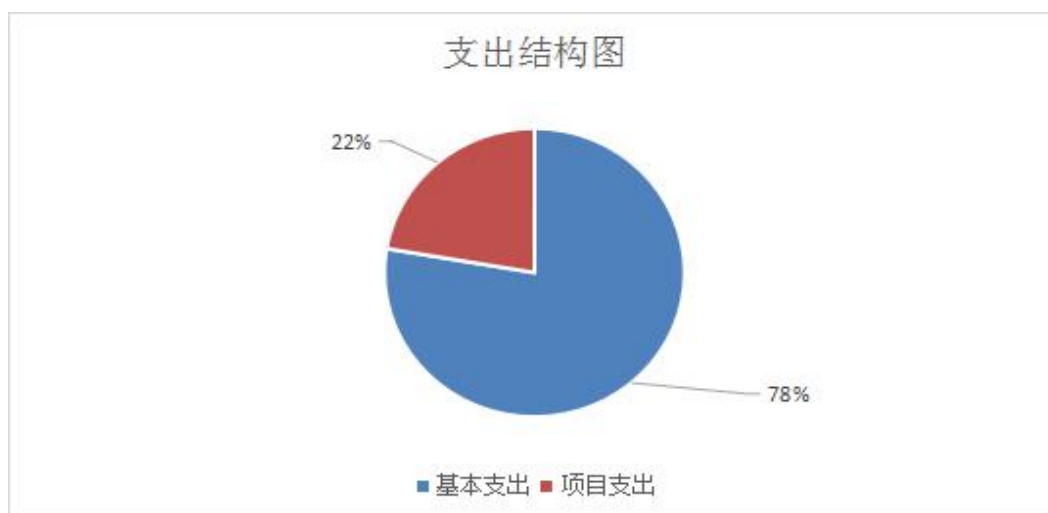
2022 年度本年收入合计 1,099.47 万元，其中：财政拨款收入 1,099.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



收入结构图

三、支出决算情况说明

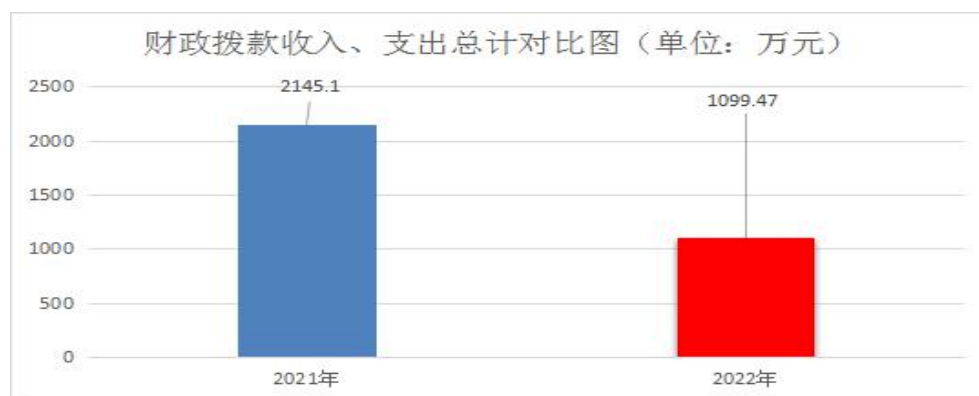
2022 年度本年支出合计 1,099.47 万元，其中：基本支出 853.85 万元，占 77.66%；项目支出 245.62 万元，占 22.34%；经营支出 0 万元，占 0%。



支出结构图

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1,099.47万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少1,045.63万元，下降48.75%。主要原因是上年度已完成全部预算支出无结转资金及本年专用项目全域旅游和应急救援等项目较上年减少，同时进一步压缩一般性收支。

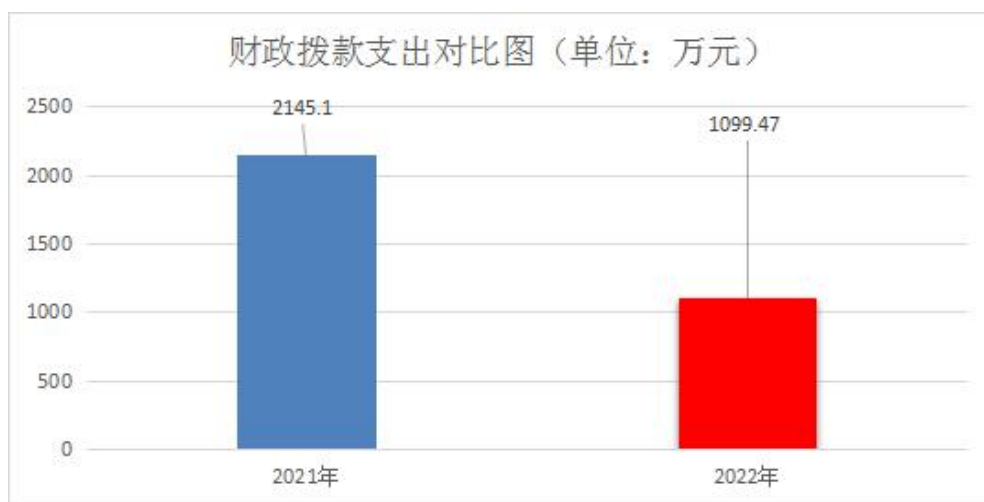


财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

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 751.4 万元，支出决算 1,099.47 万元，完成年初预算的 146.32%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加(减少)1,045.63 万元，增长(下降)48.75%，主要原因是上年度已完成全部预算支出无结转资金及本年专用项目全域旅游和应急救援等项目较上年减少，同时进一步压缩一般性支出。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



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462.84万元，支出决算600.28万元，完成年初预算的129.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员及工资调整和专项业务工作经费调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算23.71万元，支出决算23.71万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）一其他一般公共服务支出（项）。全年预算7.5万元，支出决算7.5

万元。完成预算的100%。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3.8万元，支出决算为3.79万元，完成预算的99.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是逐年压减开支。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%。

6. 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（项）。全年预算为11万元，支出决算为11万元，完成预算的100%。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。全年预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。全年预算为50万元，支出决算为50万元，完成预算的100%。

9. 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）。年初预算为46.3万元，支出决算为47.5万元，完成预算的102.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整缴费基数增加。

10. 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）。年初预算为23.15万元，支出决算为28.79万元，完成预算的124.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整缴费基数增加。

11. 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）。年初预算为2.49万元，支出决算为12.49万元，完成预算的501.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专项预算。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为10万元，支出决算为29.99万元，完成年初预算的299.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专项预算。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.67万元，支出决算为31.67万元，完成预算的100%。

14. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。全年预算为追加医疗互助资金5.2万元，支出决算为5.2万元，完成预算的100%。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为20万元，支出决算为33.61万元，完成预算的168.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专项预算。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。全年预算追加专项28.7万元，支出决算为28.7万元，完成预算的100%。

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）。全年预算追加专项20万元，支出决算为20

万元，完成预算的 100%。

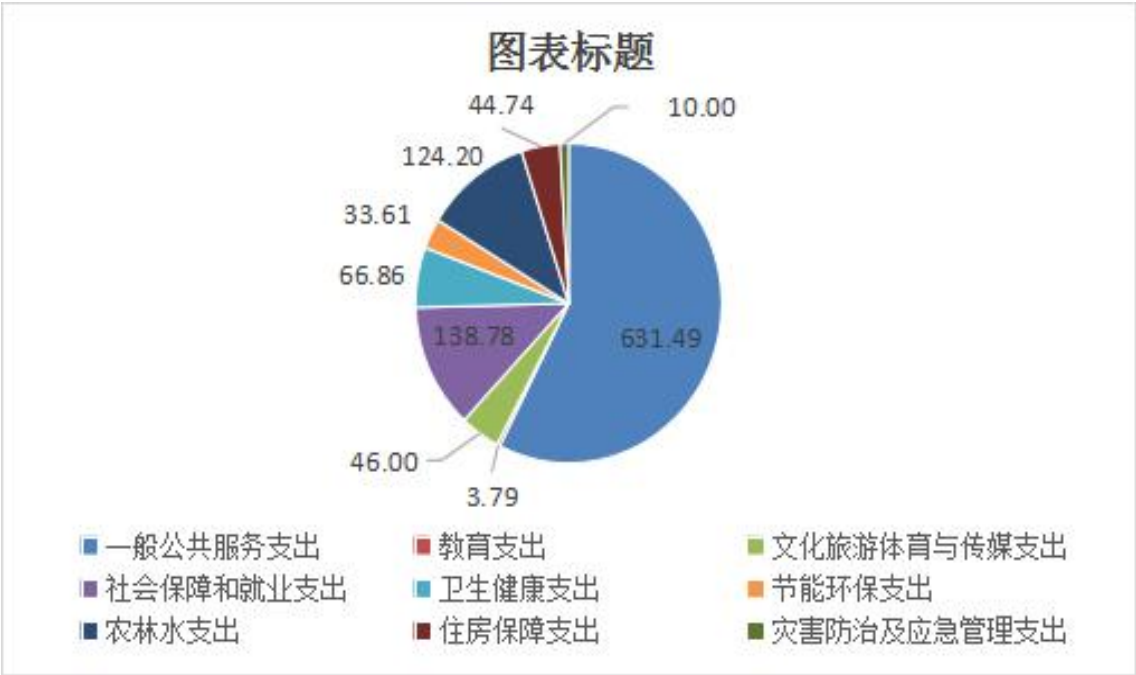
19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 65.5 万元，支出决算为 65.5 万元，完成预算的 100%。

20. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 34.74 万元，支出决算为 44.74 万元，完成预算的 128.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整缴费基数增加。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。全年预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。

一般公共预算财政拨款支出结构图



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 853.85 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 619.48 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 234.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 7.78 万元，支出决算 7.78 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是严控“三公”经费开支并逐年压减。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.08 万元，支出决算 3.08 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 4.71 万元，支出决算 4.71 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 4.71 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 280 个，来宾 720 人次。

本年度无**外宾接待**支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 3.79 万元，支出决算 3.79 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是严控“三公两费”经费并逐年压减开支。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3.71 万元，支出决算 3.71 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是严控“三公两费”经费并逐年压减开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 234.37 万元，支出决算 234.37

万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 137.24 万元，主要原因是任务调整及压减相关预算开支。

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 50.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.56 万元、政府采购工程支出 50 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 50.56 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 50.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，本部门机关及所属单位共有车辆 3 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，为压缩式垃圾清运车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台。

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，能突出巩固衔接、全

域旅游重点镇打造“两大抓手”，推进项目、产业、生态“三大建设”，实现富裕四季、美丽四季、平安四季、和谐四季“四大目标”，在实施脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接上，在埋头苦干稳步推进项目建设上，在创新发展优化产业动能上，在砥砺前行深入做好人居环境改善上，在脚踏实地扎实开展民生事业成果上，都取得了显著成绩。

本部门 2022 年度不单独填写项目绩效自评表。

本部门 2022 年度无主管专项资金，未开展专项资金评价。

本部门 2022 年无财政重点评价项目，未开展部门重点评价。

（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 97 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1099.47 万元，执行数 1099.47 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：按照县委、县政府总体部署，围绕“一个统揽、四县战略、八项行动”，以乡村振兴统揽全局，以全域旅游引领发展，围绕“12345”工作思路，聚焦“生态立镇、旅游强镇”战略目标，紧盯安全生产，完成固定资产投资和招商引资，实现农民人均可支配收入稳步增长的奋斗目标。在财政管理工作上，加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。存在的主要问题：一是预算编制有待提高，要加强细致分析，重点项目预计充足经费；二是财政支出资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支

出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作，提升财政资金使用效率。

岚皋县四季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			岚皋县四季镇人民政府									
	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	执行	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	值	率	
	任务1	巩固拓展脱贫成果，持续推进乡村振兴。突出旅游一业引领，全面推进全域旅游。筑牢项目为王理念，深入推进重点项目。高度聚焦生态环保，全力改善人居环境强化社会综合治理，着力增进民生福祉。	完成	1099.47	1099.47		1099.47	1099.47		10	100%	10
年度主要任务完成情况										—		—
										—		—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计											
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					
	1、贯彻执行上级的各项方针政策,全面实施政府各项决策部署,加强基础设施建设,优化发展环境,确保各项工资目标任务圆满完成;2、加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷;3、“三公”经费严格按照财政预算管理的规定实施;4、丰富文化生活,夯实村镇两级文明建设,做好维稳、服务工作;5、抓好乡镇经济发展,增加农民收入,提高群众生活幸福指数;6、保障干部职工工资福利待遇;7、保障政府工作正常运行。						1、突出党建引领,强化基层堡垒作用。2 紧盯重点项目,经济建设稳步推进。3、狠抓产业发展,全面促进群众增收。4、巩固脱贫成果,全力推进乡村振兴5、抓牢环境整治,全面建设美丽乡村。6、加强基层治理,维护社会和谐稳定。7、全面保障干部职工工资福利待遇;8、全面保障政府工作正常运行。					
年度	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	

绩效指标完成情况	产出指标（50分）	数量指标	在职人员数	41	41	3	3
			编制机构数	6	6	3	3
			村级组织数量	5	5	3	3
			基本民生项目数量	8	8	3	3
		质量指标	保基本保运转率	1	1	5	5
			各项工作考核达标率	≥95%	≥95%	5	5
			发挥乡镇部门职责，助推社会和谐发展	作业发挥明显	作业发挥明显	4	4
			基本民生项目验收合格率	1	1	4	4
			村党群服务中心正常运作率	1	1	5	5
		时效指标	资金使用拨付及时性	及时	及时	5	5
			年底前完成本年度工作任务度	完成	完成	5	5
		成本指标	全年按照财政预算执行情况	完成 95%以上	完成	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	发展旅游产业促进经济发展	旅游收入增加	提高	4	3
			扶持产业发展	产业提升	增收	4	4
			提供就业岗位，增加群众收入	稳岗就业	完成	4	4
		社会效益指标	改善镇村基础设施条件，乡风文明。	改善	改善	4	3
			加大绿化覆盖率，改善人居环境质量	提升	提升	4	4
		生态效益指标	防尘减霾，污水处理，防止水土流失，维持生态	减少污染	减少	5	5
		可持续影响指标	实现社会效益、经济效益同步增长	增长	增长	5	4
	满意度指标（10分）	满意度指标	全面提升受益群众满意度	≥95%	≥95%	4	4
			全面提升在职职工满意度	≥95%	≥95%	3	3
			提升服务对象满意度	≥95%	≥95%	3	3
总分						100	97

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写项目绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中包含了部门本级收支情况。本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）2612168。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

ML

编制部门：岚皋县四季镇人民政府

2023 年 9 月

金额单位：万元

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	是	本单位不涉及故公开空表
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

金额单位：

万元

编制部门：岚皋县四季镇人民政府

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	1,099.47	一、一般公共服务支出	32	631.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.79
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	46.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	138.78
	9		九、卫生健康支出	40	66.86
	10		十、节能环保支出	41	33.61
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	124.20
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,099.47	本年支出合计	58	1,099.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,099.47	总计	62	1,099.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：岚皋县四季镇人民政府

金额单位：万元

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
合计		1,099.47	1,099.47					
201	一般公共服务支出	631.49	631.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.99	623.99					
2010301	行政运行	600.28	600.28					
2010302	一般行政管理事务	23.71	23.71					
20199	其他一般公共服务支出	7.50	7.50					
2019999	其他一般公共服务支出	7.50	7.50					
205	教育支出	3.79	3.79					
20508	进修及培训	3.79	3.79					
2050803	培训支出	3.79	3.79					
207	文化旅游体育与传媒支出	46.00	46.00					
20701	文化和旅游	26.00	26.00					
2070113	旅游宣传	15.00	15.00					
2070199	其他文化和旅游支出	11.00	11.00					
20702	文物	20.00	20.00					
2070204	文物保护	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	138.78	138.78					
20802	民政管理事务	50.00	50.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	50.00	50.00					
20805	行政事业单位养老支出	76.29	76.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.50	47.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.79	28.79					
20899	其他社会保障和就业支出	12.49	12.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.49	12.49					
210	卫生健康支出	66.86	66.86					
21004	公共卫生	29.99	29.99					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.99	29.99					
21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67					
2101101	行政单位医疗	31.67	31.67					
21013	医疗救助	5.20	5.20					
2101301	城乡医疗救助	5.20	5.20					
211	节能环保支出	33.61	33.61					
21104	自然生态保护	33.61	33.61					

2110402	农村环境保护	33.61	33.61					
213	农林水支出	124.20	124.20					
21301	农业农村	10.00	10.00					
2130122	农业生产发展	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28.70	28.70					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	28.70	28.70					
21307	农村综合改革	85.50	85.50					
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.50	65.50					
221	住房保障支出	44.74	44.74					
22102	住房改革支出	44.74	44.74					
2210201	住房公积金	44.74	44.74					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22401	应急管理事务	6.00	6.00					
2240104	灾害风险防治	6.00	6.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00					
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	4.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：岚皋县四季镇人民政府

金额单位：万元

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		1,099.47	853.85	245.62			
201	一般公共服务支出	631.49	600.28	31.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.99	600.28	23.71			
2010301	行政运行	600.28	600.28				
2010302	一般行政管理事务	23.71		23.71			
20199	其他一般公共服务支出	7.50		7.50			
2019999	其他一般公共服务支出	7.50		7.50			
205	教育支出	3.79	3.79				
20508	进修及培训	3.79	3.79				
2050803	培训支出	3.79	3.79				
207	文化旅游体育与传媒支出	46.00	15.00	31.00			
20701	文化和旅游	26.00	15.00	11.00			
2070113	旅游宣传	15.00	15.00				

2070199	其他文化和旅游支出	11.00		11.00			
20702	文物	20.00		20.00			
2070204	文物保护	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	138.78	78.78	60.00			
20802	民政管理事务	50.00		50.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	50.00		50.00			
20805	行政事业单位养老支出	76.29	76.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.50	47.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.79	28.79				
20899	其他社会保障和就业支出	12.49	2.49	10.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.49	2.49	10.00			
210	卫生健康支出	66.86	61.65	5.20			
21004	公共卫生	29.99	29.99				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.99	29.99				
21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67				
2101101	行政单位医疗	31.67	31.67				
21013	医疗救助	5.20		5.20			
2101301	城乡医疗救助	5.20		5.20			
211	节能环保支出	33.61		33.61			
21104	自然生态保护	33.61		33.61			
2110402	农村环境保护	33.61		33.61			
213	农林水支出	124.20	49.60	74.60			
21301	农业农村	10.00		10.00			
2130122	农业生产发展	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28.70	21.50	7.20			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	28.70	21.50	7.20			
21307	农村综合改革	85.50	28.10	57.40			
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.50	28.10	37.40			
221	住房保障支出	44.74	44.74				
22102	住房改革支出	44.74	44.74				
2210201	住房公积金	44.74	44.74				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22401	应急管理事务	6.00		6.00			
2240104	灾害风险防治	6.00		6.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00			
2240703	自然灾害救灾补助	4.00		4.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：岚皋县四季镇人民政府

金额单位：万元

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	1,099.47	一、一般公共服务支出	33	631.49	631.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3.79	3.79		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	46.00	46.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.78	138.78		
	9		九、卫生健康支出	41	66.86	66.86		
	10		十、节能环保支出	42	33.61	33.61		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	124.20	124.20		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	44.74	44.74		
	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	10.00	10.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,099.47	本年支出合计	59	1,099.47	1,099.47		
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	1,099.47	总计	64	1,099.47	1,099.47		

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。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：岚皋县四季镇人民政府

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, 099. 47	853. 85	245. 62
201	一般公共服务支出	631. 49	600. 28	31. 21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623. 99	600. 28	23. 71
2010301	行政运行	600. 28	600. 28	
2010302	一般行政管理事务	23. 71		23. 71
20199	其他一般公共服务支出	7. 50		7. 50
2019999	其他一般公共服务支出	7. 50		7. 50
205	教育支出	3. 79	3. 79	
20508	进修及培训	3. 79	3. 79	
2050803	培训支出	3. 79	3. 79	
207	文化旅游体育与传媒支出	46. 00	15. 00	31. 00
20701	文化和旅游	26. 00	15. 00	11. 00
2070113	旅游宣传	15. 00	15. 00	
2070199	其他文化和旅游支出	11. 00		11. 00
20702	文物	20. 00		20. 00
2070204	文物保护	20. 00		20. 00
208	社会保障和就业支出	138. 78	78. 78	60. 00
20802	民政管理事务	50. 00		50. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	50. 00		50. 00
20805	行政事业单位养老支出	76. 29	76. 29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 50	47. 50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 79	28. 79	
20899	其他社会保障和就业支出	12. 49	2. 49	10. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	12. 49	2. 49	10. 00
210	卫生健康支出	66. 86	61. 65	5. 20
21004	公共卫生	29. 99	29. 99	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29. 99	29. 99	
21011	行政事业单位医疗	31. 67	31. 67	
2101101	行政单位医疗	31. 67	31. 67	
21013	医疗救助	5. 20		5. 20
2101301	城乡医疗救助	5. 20		5. 20

211	节能环保支出	33.61		33.61
21104	自然生态保护	33.61		33.61
2110402	农村环境保护	33.61		33.61
213	农林水支出	124.20	49.60	74.60
21301	农业农村	10.00		10.00
2130122	农业生产发展	10.00		10.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28.70	21.50	7.20
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	28.70	21.50	7.20
21307	农村综合改革	85.50	28.10	57.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.50	28.10	37.40
221	住房保障支出	44.74	44.74	
22102	住房改革支出	44.74	44.74	
2210201	住房公积金	44.74	44.74	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	6.00		6.00
2240104	灾害风险防治	6.00		6.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.00		4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制部门：岚皋县四季镇人民政府

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	618.76	302	商品和服务支出	234.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	211.12	30201	办公费	84.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	126.46	30202	印刷费	8.48	31002	办公设备购置	
30103	奖金	54.07	30203	咨询费	1.20	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	66.25	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.50	30206	电费	13.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.79	30207	邮电费	10.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.67	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	1.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.49	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.67	30214	租赁费	8.17	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费	3.71	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.79	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.71	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	25.63	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.52	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.08			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.77			
			307	债务利息及费用支出				
			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		619.48	公用经费合计					234.37

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。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：岚皋县四季镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：岚皋县四季镇人民政府

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。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：岚皋县四季镇人民政府

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	7.78		3.08		3.08	4.71	3.71	3.79
决算数	7.78		3.08		3.08	4.71	3.71	3.79

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。