

岚皋县官元镇 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、部门主要职能及内设机构
- 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

1、促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。

2、强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。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。做好减灾救灾、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。

3、加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，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。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、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、政协、纪检、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，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5、完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

官元镇人民政府是一个独立核算机构，内设机构 5 个（便民服务中心、社会保障服务站、公共事业服务站、综合执法办公室；农业综合服务站）

二、部门决算单位构成

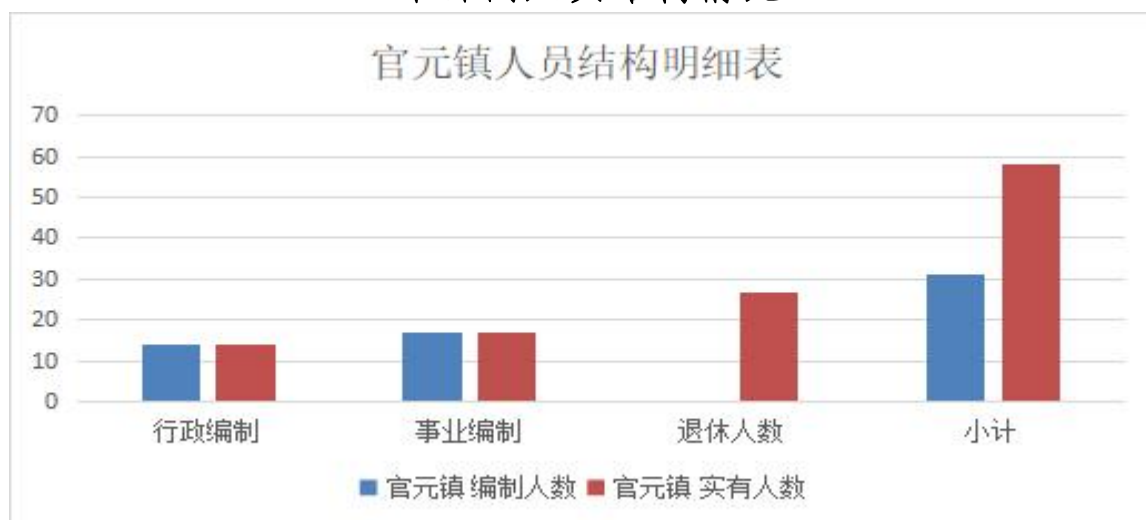
从单位构成看，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县官元镇人民政府

三、部门人员情况

截止2022年底，本单位人员编制31人，其中行政编制14人、事业编制17人；实有人员31人，其中行政14人、事业17人。单位管理的离退休人员27人。

本部门人员结构情况



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

2022年度收入总计、支出总计均为1091.33万元，与上年相比收、支总计减少147.83万元，下降12%。主要是人员经费和公用经费收支减少。

收、支决算总计变动情况

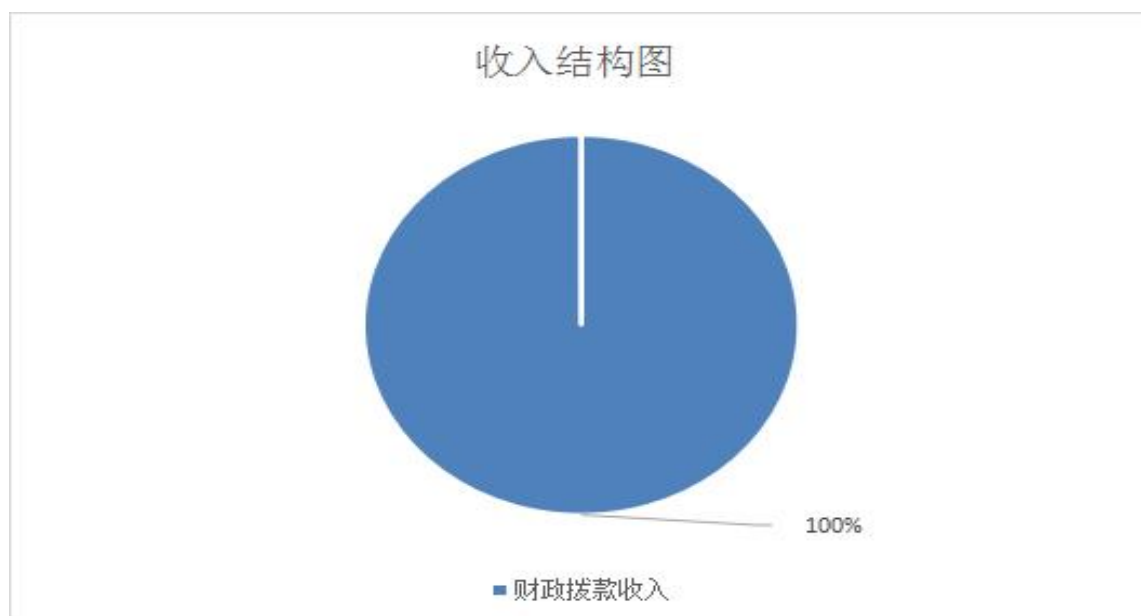
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1091.33万元，其中：财政拨款收入1091.33万元，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%。

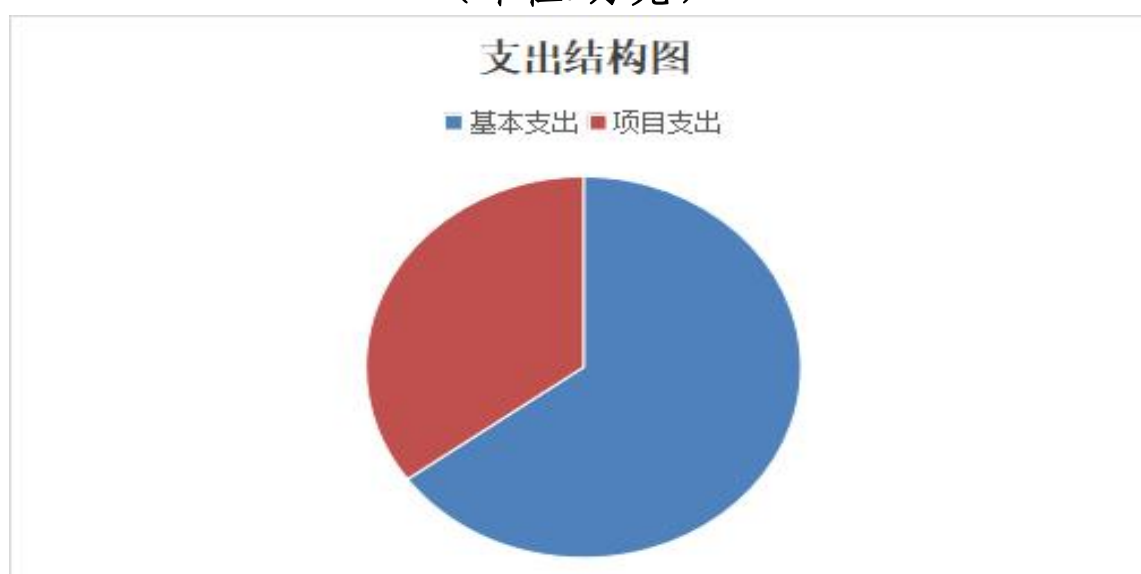
收入决算构成情况 (单位: 万元)



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,091.33 万元, 其中: 基本支出 705.5 万元, 占 65%; 项目支出 385.83 万元, 占 35%; 经营支出 0 万元, 占 0%。

支出决算结构情况 (单位: 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 866.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 318.27 万元，下降 27%。减少的主要原因是人员经费和公用经费减少。

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725.35万元，支出决算866.71万元，完成年初预算的119.5%，占本年支出合计的79.41%。与上年相比，财政拨款支出减少318.27万元，降低27%，减少的主要原因是人员经费和公用经费减少。

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 471.11 万元，支出决算 471.11 万元，完成年初预算的 100%。

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 182.20 万元，支出决算 182.20 万元，完成年初预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算 3.47 万元，支出决算 3.47 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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）年初预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 38.22 万元，支出决算 38.22 万元，完成年初预算的 100%。

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 20.96 万元，支出决算 20.96 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 10.1 万元，支出决算 10.1 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 27.78 万元，支出决算为 27.78 万元，完成预算的 100%。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 100%。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）预算 1.07 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 100%。

11. 农林水支出（类）其巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其农村基础设施建设（项）预算为 5 万元，决算支出为 5 万元，完成预算的 100%。

12. 农林水支出（类）其巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。预算为 20.34 万元，决算支出为 20.34 万元，完成预算的 100%，

13. 农林水支出（类）其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）。 预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 100%。

14. 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）。 预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%

15. 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)。 预算为 68.17 万元，支出决算为 68.17 万元，完成预算的 100%

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。 预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）其 住房公积金（项）。 预算为 34.01 万元，支出决算为 34.01 万元，完成预算的 100%

18. 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）。 预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%

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 705.5 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 496.55 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 208.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款 67.75 万元，收入决算 67.75 万元，支出决算 67.75 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（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 67.75 万元，主要用于吉安社区服务站建设、团兴村活动场所建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

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 6.79 万元，支出决算 6.79 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）费预算安排和支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排和支出。

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 3.67 万元，支出决算 3.67 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 3.12 万元，支出决算 3.12 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 3.12 万元。主要用于接受省、市、县级部门检查指导工作和其他镇业务交流等发生的接待支出。本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 4.32 万元，支出决算 4.32 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 181.02 万元，支出决算 181.02 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共 358.64 万元，其中：政府采购货物支出 209.64 万元、政府采购工程支出 149 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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 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 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照《岚皋县全面实施预算绩效管理实施意见》和《岚皋县预算绩效管理实施细则（试行）》有关要求，完善绩效管理工作机制和流程，安排人员，夯实绩效管理工作责任，全面开展预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门对 2022 年度预算项目支出进行全面自评，预算资金 866.71 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看：我镇认真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，确保各项目标任务圆满完成；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；“三公”经费严格按照财政预算管理的规定实施；丰富文化生活，夯实村镇两级文明建设，做好维稳、服务工作；抓好乡镇经济发展，增加农民收入，提高群众生活幸福指数；保障干部职工工资福利待遇；保障政府工作正常运行。

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 年度无部门重点评价项目，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，全年预算数 866.71 万元，执行数 866.71 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：本年度部门总体运行情况较好，在县委、县政府的坚强领导，2022 年我镇工作成效：**1、突出党建引领，强化基层堡垒作用。**镇党委指导各支部结合乡村振兴、新民风建设、农村人居环境整治、疫情防控等各项工作重点开展实践教育，发动党员参与工作。**2、紧盯重点项目，经济建设稳步推进。**一是全年生产总值预计增长 7%以上，农村人均可支配收入预计达 11507 元以上，预计同比增长达 8.5%；二是完成固定资产投资 2.05 亿元，占年度任务的 93%，10 月新申报岚皋县官元镇沟渠综合治理建设项目 1550 万元。三是引进硒山源农业发展有限公司，总投资 8800 万元开发“三古”特色旅游项目和中药材种植基地产业项目。**3、狠抓产业发展，全面促进群众增收。**先后引进荣元茶业、鑫鹏农业、精派农业、硒山源农业等龙头企业，龙板营万头猪场均建成投入使用，新建标准化茶园 500 余亩、改造老茶园 1000 余亩，种植魔

芋 1000 余亩、有机大米 1000 余亩、猕猴桃 800 余亩、优质核桃 600 余亩、花椒 300 余亩，建成市级农业园区 1 个、县级农业园区 8 个，培育市级农头企业 1 家，茶叶加工企业 1 家。经济作物年产值达到 1800 余万元，带动脱贫农户人均增收 1200 元。

4、巩固脱贫成果，全力推进乡村振兴。继续抓实巩固拓展脱贫攻坚成果，培育长效脱贫机制，加强边缘户关注监测，防止新增贫困人口。2022 年，建成一个县级航母园区（荣元茶叶），建成 2 个魔芋园区共种植魔芋 300 余亩。全年共发放大豆奖补 44 万余元，发放魔芋奖补 21 万余元，进一步落实了“三类户”产业奖补，发放产业奖补资金 12 万余元。大力发展“归雁经济”，吸引乡土人才“归雁”还巢，以产业为基，实现签约落实项目 8 个，计划投资 5000 余万元。

5、抓牢环境整治，全面建设美丽乡村。第一批 124 户院房提升已全部竣工完成验收、资金兑付，第二批 8 户，已完成 7 户，1 户在建；厕所革命竣工 65 座。通过庭院的绿化、亮化、美化，不断提升人居环境质量。

6、加强基层治理，维护社会和谐稳定。坚持属地管理、党政同责。安全生产常抓不懈、社会治理不断强化、“网格化”管理不断增强。社会大局和谐稳定，社会治理能力和水平大幅提升。存在的问题：一是预算编制不够准确。主要是部分资金未纳入年初预算范围，造成追加预算部分金额较多，影响整体预算编制的准确率，预算编制准确率有待进一步提高。二是财政工作水平有待提高。财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是要做到专款专用。三是对绩效评价认识不足。没有建立健全的制度，对制度的执行力度不够，对

绩效评价业务仍有不熟悉的地方。下一步改进措施。（一）准确编制预算。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。（二）加强财务管理，认真学习政策一是要加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高对学习财务管理政策的重视。

官元镇整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称												
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			
	行政运行	基本支出	100%	471.1	471.1	0	471.1	471.1	0	—	100%	—
	项目运行	项目支出	100%	395.6	395.6	0	395.6	395.6	0	—	100%	—
	金额合计									10		9.7
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	在职人员数量(在岗在编、村干部、临聘人员及农林工作人员数量)			≥61	≥61		10	10		
			基本民生项目数量			10	10		10	10		
		质量指标	发挥乡镇部门职责，助推社会和谐发展			100%	100%		10	10		
			基本民生项目验收合格率			100%	100%		10	10		
		时效指标	按照上级或文件要求，及时拨付			及时	及时		10	10		
		成本指标	全年按照财政预算执行			100%	100%		10	10		
		效益指标（30分）	经济效益指标	发展特色产业发展，促进当地经济发展			持续促进	持续促进		5	4	
	提供就业岗位，增加群众收入			持续增加	持续增加		5	5				
	社会效益指标		改善镇村基础设施条件，提高群众生活水平			持续改善	持续改善		5	5		
			加大绿化覆盖率，改善人居环境质量			持续改善	持续改善		5	5		
	生态效益指标		防尘减霾，净化空气，防止水土流失，维持生态			持续改善	持续改善		5	5		
	可持续影响指标		实现社会效益、经济效益同步增长			持续增长	持续增长		5	4		
	满意度指标		全面提升在职职工满意度			≥95%	≥95%		10	9		
	总分									100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度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 2022 年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

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
金额单位：万元

部门：岚皋县官元镇人民政府（本级）

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	798.96	一、一般公共服务支出	32	552.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.75	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	
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	3.47
八、其他收入	8	196.69	八、社会保障和就业支出	39	110.79
	9		九、卫生健康支出	40	27.78
	10		十、节能环保支出	41	12.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	258.27
	13		十三、交通运输支出	44	15.00
	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	34.01
	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	67.75
	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	1,063.40	本年支出合计	58	1,091.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.93	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,091.33	总计	62	1,091.33

注：1. 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
金额单位：
万元

部门：岚皋县官元镇人
民政府（本级）

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 063. 40	866. 71					196. 69
201	一般公共服务支出	524. 33	489. 33					35. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	524. 33	489. 33					35. 00
2010301	行政运行	471. 11	471. 11					
2010302	一般行政管理事务	53. 22	18. 22					35. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	3. 47	3. 47					
20701	文化和旅游	3. 47	3. 47					
2070199	其他文化和旅游支出	3. 47	3. 47					
208	社会保障和就业支出	110. 79	70. 79					40. 00
20802	民政管理事务	41. 50	1. 50					40. 00
2080202	一般行政管理事务	40. 00						40. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	1. 50	1. 50					
20805	行政事业单位养老支出	59. 18	59. 18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 22	38. 22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 96	20. 96					
20899	其他社会保障和就业支出	10. 10	10. 10					
2089999	其他社会保障和就业支出	10. 10	10. 10					
210	卫生健康支出	27. 78	27. 78					
21011	行政事业单位医疗	27. 78	27. 78					
2101101	行政单位医疗	27. 78	27. 78					
211	节能环保支出	12. 00	12. 00					
21103	污染防治	12. 00	12. 00					
2110304	固体废弃物与化学品	12. 00	12. 00					
213	农林水支出	258. 27	146. 58					111. 69
21301	农业农村	37. 19						37. 19
2130122	农业生产发展	37. 19						37. 19
21302	林业和草原	1. 07	1. 07					
2130204	事业机构	1. 07	1. 07					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	37. 34	37. 34					
2130504	农村基础设施建设	5. 00	5. 00					

2130505	生产发展	20.34	20.34					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.00	12.00					
21307	农村综合改革	182.67	108.17					74.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	114.50	40.00					74.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.17	68.17					
214	交通运输支出	15.00	5.00					10.00
21401	公路水路运输	15.00	5.00					10.00
2140199	其他公路水路运输支出	15.00	5.00					10.00
221	住房保障支出	34.01	34.01					
22102	住房改革支出	34.01	34.01					
2210201	住房公积金	34.01	34.01					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00					
229	其他支出	67.75	67.75					
22960	彩票公益金安排的支出	67.75	67.75					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	67.75	67.75					

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

部门：岚皋县官元镇人民政府（本级）

公开 03 表
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, 091. 33	705. 49	385. 83			
201	一般公共服务支出	552. 26	499. 04	53. 22			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	552. 26	499. 04	53. 22			
2010301	行政运行	499. 04	499. 04				
2010302	一般行政管理事务	53. 22		53. 22			
207	文化旅游体育与传媒支出	3. 47	3. 47				
20701	文化和旅游	3. 47	3. 47				
2070199	其他文化和旅游支出	3. 47	3. 47				
208	社会保障和就业支出	110. 79	70. 79	40. 00			
20802	民政管理事务	41. 50	1. 50	40. 00			
2080202	一般行政管理事务	40. 00		40. 00			
2080208	基层政权建设和社区治理	1. 50	1. 50				
20805	行政事业单位养老支出	59. 18	59. 18				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	38. 22	38. 22				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	20. 96	20. 96				
20899	其他社会保障和就业支出	10. 10	10. 10				
2089999	其他社会保障和就业支出	10. 10	10. 10				
210	卫生健康支出	27. 78	27. 78				
21011	行政事业单位医疗	27. 78	27. 78				
2101101	行政单位医疗	27. 78	27. 78				
211	节能环保支出	12. 00	12. 00				
21103	污染防治	12. 00	12. 00				
2110304	固体废弃物与化学品	12. 00	12. 00				
213	农林水支出	258. 27	48. 41	209. 86			
21301	农业农村	37. 19		37. 19			
2130122	农业生产发展	37. 19		37. 19			
21302	林业和草原	1. 07	1. 07				
2130204	事业机构	1. 07	1. 07				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	37. 34	37. 34				

2130504	农村基础设施建设	5.00	5.00				
2130505	生产发展	20.34	20.34				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.00	12.00				
21307	农村综合改革	182.67	10.00	172.67			
2130701	对村级公益事业建设的补助	114.50		114.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.17	10.00	58.17			
214	交通运输支出	15.00		15.00			
21401	公路水路运输	15.00		15.00			
2140199	其他公路水路运输支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	34.01	34.01				
22102	住房改革支出	34.01	34.01				
2210201	住房公积金	34.01	34.01				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00				
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00				
229	其他支出	67.75		67.75			
22960	彩票公益金安排的支出	67.75		67.75			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	67.75		67.75			

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

部门：岚皋县官元镇人民政府
(本级)

公开 04 表
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	798.96	一、一般公共服务支出	33	489.33	489.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.75	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.47	3.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.79	70.79		
	9		九、卫生健康支出	41	27.78	27.78		
	10		十、节能环保支出	42	12.00	12.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	146.58	146.58		
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00		
	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	34.01	34.01		
	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	67.75		67.75	
	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	866.71	本年支出合计	59	866.71	798.96	67.75	
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	866.71	总计	64	866.71	798.96	67.75	

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

部门：岚皋县官元镇人民政府（本级）

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		798.96	677.57	121.39
201	一般公共服务支出	489.33	471.11	18.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.33	471.11	18.22
2010301	行政运行	471.11	471.11	
2010302	一般行政管理事务	18.22		18.22
207	文化旅游体育与传媒支出	3.47	3.47	
20701	文化和旅游	3.47	3.47	
2070199	其他文化和旅游支出	3.47	3.47	
208	社会保障和就业支出	70.79	70.79	
20802	民政管理事务	1.50	1.50	
2080208	基层政权建设和社区治理	1.50	1.50	
20805	行政事业单位养老支出	59.18	59.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.22	38.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.96	20.96	
20899	其他社会保障和就业支出	10.10	10.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.10	10.10	
210	卫生健康支出	27.78	27.78	
21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78	
2101101	行政单位医疗	27.78	27.78	
211	节能环保支出	12.00	12.00	
21103	污染防治	12.00	12.00	
2110304	固体废弃物与化学品	12.00	12.00	
213	农林水支出	146.58	48.41	98.17
21302	林业和草原	1.07	1.07	
2130204	事业机构	1.07	1.07	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	37.34	37.34	
2130504	农村基础设施建设	5.00	5.00	
2130505	生产发展	20.34	20.34	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.00	12.00	
21307	农村综合改革	108.17	10.00	98.17
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.17	10.00	58.17
214	交通运输支出	5.00		5.00
21401	公路水路运输	5.00		5.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	34.01	34.01	

22102	住房改革支出	34.01	34.01	
2210201	住房公积金	34.01	34.01	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	

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

部门（单位）：岚皋县
官元镇人民政府（本
级）

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	493.22	302	商品和服务支出	181.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	114.71	30201	办公费	74.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	121.00	30202	印刷费	1.74	31002	办公设备购置	
30103	奖金	38.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	46.23	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.58	30206	电费	6.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.07	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.04	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	6.89	30211	差旅费	8.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	49.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.67	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.56	30214	租赁费	0.12	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.32	30215	会议费	4.32	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.12	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	3.32	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		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业 务费	30.50	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经 费	14.54	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	3.67			_____
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交 通费用	11.18			_____
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	12.94			
			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		496.55	公用经费合计					181.02

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
金额单位：万
元

部门：岚皋县官元镇人民政府（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			67.75	67.75		67.75	
229	其他支出		67.75	67.75		67.75	
22960	彩票公益金安排的支出		67.75	67.75		67.75	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		67.75	67.75		67.75	

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

部门：岚皋县官元镇人民政府（本级）

公开 08 表
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

部门（单位）： 岚皋县官元镇人民政府（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	8
预算数	6.79		3.67		3.67	3.12	4.32	
决算数	6.79		3.67		3.67	3.12	4.32	

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无财政重点评价项目。