

岚皋县蔺河镇人民政府 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

(1) 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及镇政府关于镇村工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

(2) 指导辖区内村委会的工作，支持、帮助村民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(3) 抓好镇、村文化建设，文明小区建设活动，组织村委会开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(4) 负责辖区内的人民调解、治安保卫工作，加强对违法犯罪的打击，开展新民风教育宣传活动，弘扬社会主义核心价值观，教育广大青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(5) 协助有关部门做好辖区内拥军优属、优抚安置、社会救济、农村综合改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的服务和教育工作的。

(6) 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务，积极开展计划生育新家庭活动。

(7) 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(8) 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(9) 负责本辖区的镇村管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化镇村环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(10) 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序，维护农村社会和谐稳定，协助有关部门抓好安全生产工作。

(11) 负责研究辖区经济发展的规划，发展区域优势，壮大魔芋、茶叶、中药材产业，建立乡村振兴产业长效机制，形成可持续发展。

(12) 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、易地扶贫移民搬迁安置等工作。

(13) 承办县委、县政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

1、党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；精神文明建设、宣传、组织、政协、统战(宗教)；人事编制；档案管理、保密；目标考核；国防动员教育、民兵预备役和群团工作；统筹协调各项中心工作。内

设审计所，主要职责为依法开展农村财务及村集体经济审计工作，监督村级财务收支管理及财务公开。

2、人大主席团办公室：主要负责在人大主席团领导下开展工作，办理人大主席团日常具体事务；按照主席团的决定，协助做好本级人民代表大会会议的筹备工作；起草人大主席团的文件、工作计划、总结、报告及有关材料等，整理和保管人大主席团相关文书档案；了解和收集人代会的决议执行和方案办理以及代表建议、批评、意见的办理情况，并综合向人大主席团汇报；做好各级人大代表的联络工作，协助组织代表开展活动；接受并处理人大代表和选民的来信来访等工作。

3、纪委办公室：承担纪委日常事务、纪检监察、党风廉政建设和反腐败斗争，推进廉政文化建设。

4、社会治理办公室：主要负责扫黑除恶专项斗争，贯彻执行有关社会治安综合治理的法律、法规和方针、政策；研究制定本镇的社会治安综合治理工作计划，并组织实施；指导、督促和协调本镇的社会治安综合治理工作；对本镇社会治安综合治理目标管理责任制的执行情况进行检查、考核、评比，提出实施奖励或处罚的建议；定期开展辖区矛盾纠纷排查调处，适时组织社会治安重点整治工作；办理有关社会治安综合治理工作的其它事项；接待受理群众的来信来访、投诉的办理。

5、经济发展办公室：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，制定镇村公共基础设施建设规划，耕地保护、土地矿产动态巡查、地质灾害防治；脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接；移民搬迁、土地腾退、库区移民、工业经济（工贸经济、招商、固投、苏陕扶贫协作、优化营商环境）；涉及项目建设的实施和协调等工作，协调经济社会发展相关工作；（内设乡村振兴办公室，移民搬迁<项目、国土>办公室，工业发展<招商、统计>办公室）。

6、公用事业服务站：负责辖区安全生产监管工作；环境保护、生态文明建设、镇村道路供水维护监管、镇村环境卫生综合整治、各类创建、集镇保洁、集镇供水、绿化苗木管护、创建等公共事业服务工作；健康教育、病媒生物防治；防汛防滑；文化教育、乡村旅游工作。（内设环境保护所、应急管理所<防汛办>）。

7、农业综合服务站（林业站、林长办、畜牧站、防火办）：农业、林业、畜牧兽医、乡村振兴、农业生产经营等工作；负责动植物防疫和监管工作；负责水产养殖综合开发、技术推广、生产经营、人居环境、村（居）民建房规划前置审批、村（居）民建房及集体建设用地初审和监督实施等相关服务工作。

8、社会保障服务站：承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具

体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作；完成党委、政府交办的其它事项。（内设 社保站、民政所）。

9、便民服务中心：办理和受理各类经济组织和城镇居民申领的有关证照；受理 各类投资政策、税收政策的咨询、释疑、资料发放、信息发布等 事项；办理社保、民政、农林、计生等工作；办理有关税费的收缴，办理经济服务方面的其它有关事项。

10、计划生育办公室：负责计划生育宣传教育、计划生育奖励扶助；流动人口管理、计生违法案件查处；协调镇卫生院开展计生优质服务、“母亲健康”工程、“优生促进” 工程等工作。

11、司法所：负责依法行政及法治宣传教育工作，司法调解和社区矫正工作，行政执法证件办理。

12、市场监管所：负责食品流通、餐饮服务行业、药品行业、特种设备行业、农村群体性宴席的监督管理，食品药品安全专项检查 以及食用农产品抽检工作；负责推行国家法定计量单位和国家计 量制度，监督管理计量器具使用工作；负责宣传、贯彻、执行工商行政管理、质量技术监督管理、食品药品安全

监督管理的法律法规和方针政策；负责依法规范和维护市场经济秩序，监督管理相关市场交易行为等。

13、财政所：负责政府、学校、村级财务的核算与监督，协助政府抓好地方财源建设，建立地方税收管理信息系统；负责 财政年度预决算编制,财政预决算公开工作，指导预算单位建立 健全财务管理制度，完善国有资产管理与监督，资产管理及政府 采购信息系统的审核与监管,指导预算单位信息系统的录入。惠农资金信息系统基础信息的录入管理，监督惠农资金的落实与核 查；财政一事一议项目资金的申报及管理，项目建设的监督与核查工作，地方政府债务系统监管录入、债务化解工作；中心敬老院、互助资金协会财务的监管与核算，村集体经济组织监管等工作。

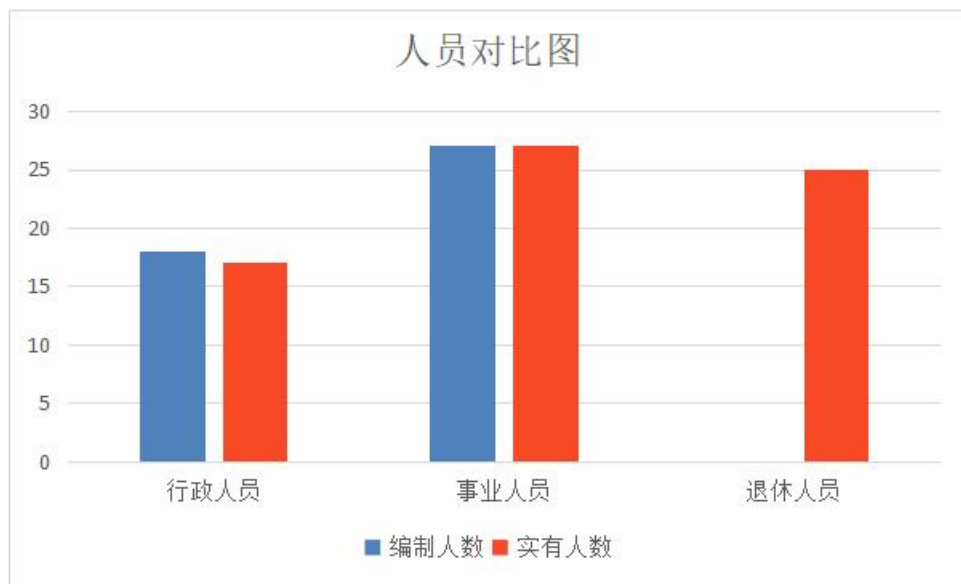
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	岚皋县蔺河镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 18 人、事业编制 27 人；实有人员 44 人，其中行政 17 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 25 人。

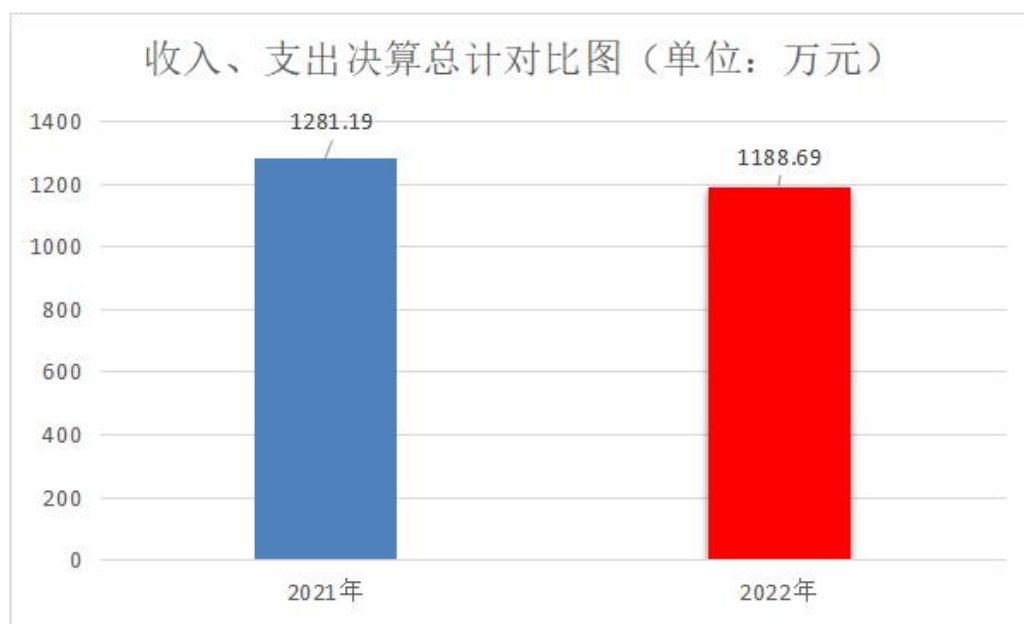


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

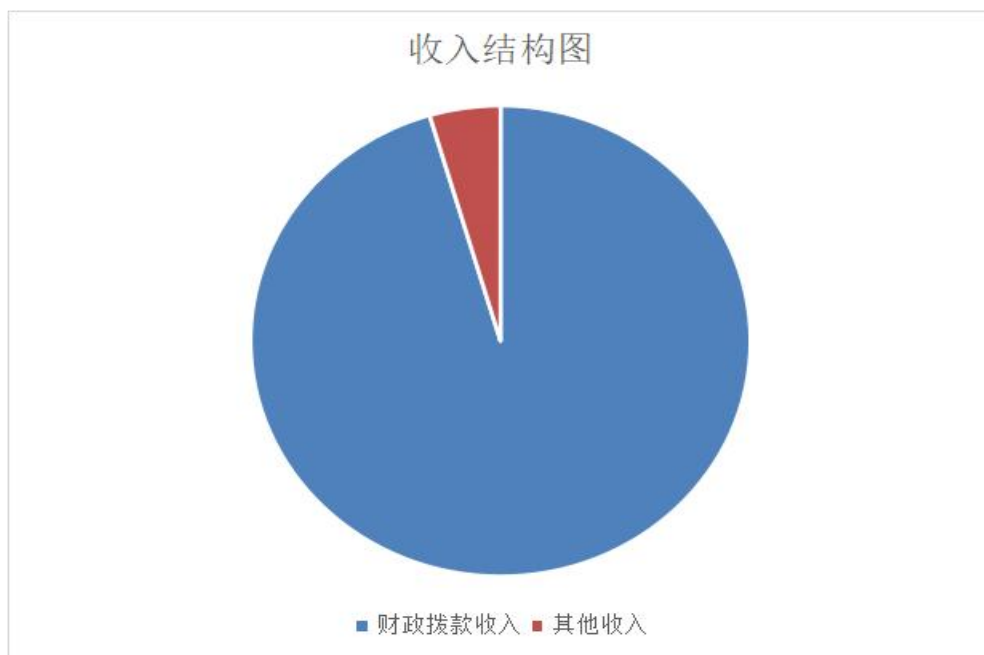
2022 年度收入总计、支出总计均为 1,188.69 万元，与上年相比收入、支出总计减少 92.5 万元，下降 7.22%。主要是本年度汛期降雨量较上年度减少，自然灾害受灾情况较上年减少，

用于处理道路、河堤、房屋塌方，及人员转移安置专项经费减少，固收支减少。



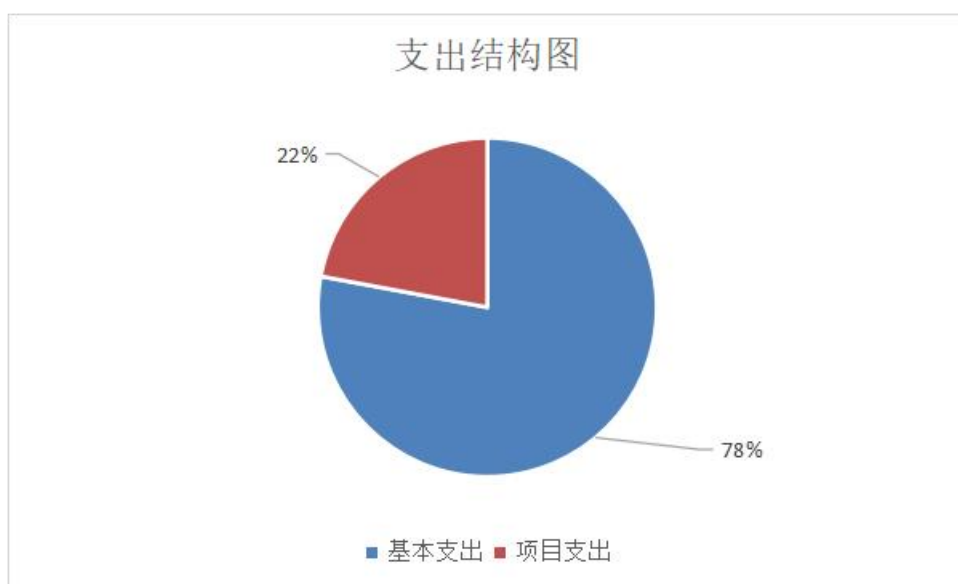
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,168.57 万元，其中：财政拨款收入 1,115.06 万元，占 95.42%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 53.52 万元，占 4.58%。



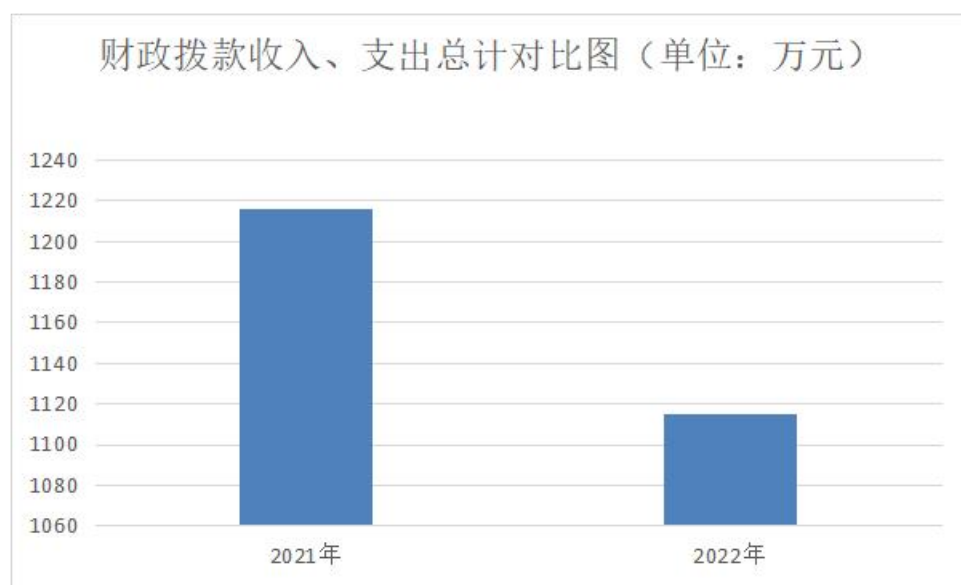
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,188.69 万元，其中：基本支出 926.33 万元，占 77.93%；项目支出 262.37 万元，占 22.07%；经营支出 0 万元，占 0%。



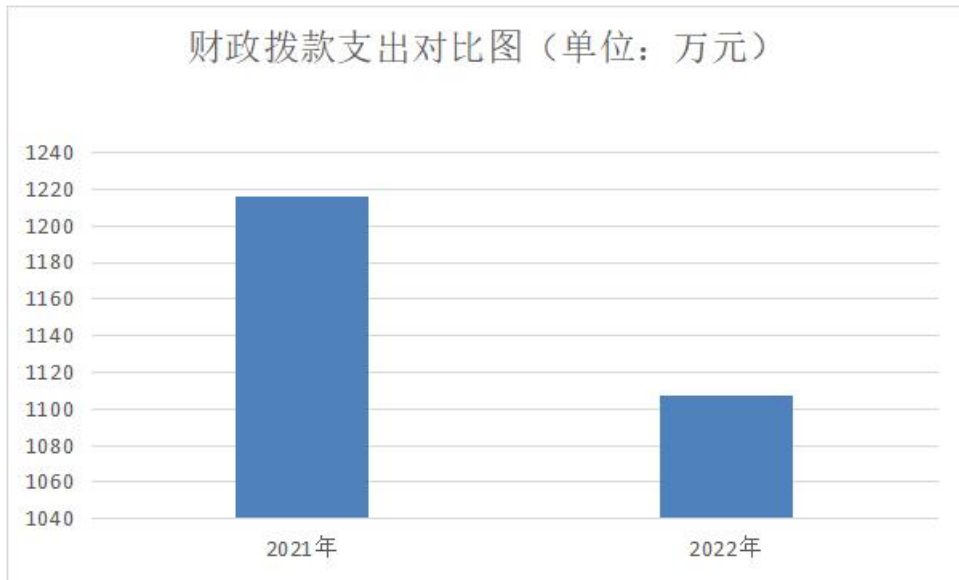
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,115.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 100.77 万元，下降 8.29%。主要原因是本年度汛期降雨量较上年度减少，自然灾害受灾情况较上年减少，用于处理道路、河堤、房屋塌方，及人员转移安置专项经费减少。



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 834.12 万元，支出决算 1,107.31 万元，完成年初预算的 132.75%，占本年支出合计的 93.15%。与上年相比，财政拨款支出减少 108.52 万元，下降 8.93%，主要原因是本年度汛期降雨量较上年度减少，自然灾害受灾情况较上年减少，用于处理道路、河堤、房屋塌方，及人员转移安置专项经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算 511.72 万元，支出决算 678.64 万元，完成年初预算的 133%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工资改革，工资基数上调。

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 10 万元，支出决算 9.13 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减财政经费开支。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 17.13 万元，支出决算 14.5 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减财政经费开支。

4. 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 0 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加文化旅游专项经费。

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 48 万元，支出决算 48.25 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工资改革，工资基数上调。

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 24.1 万元，支出决算 45.05 万元，完成年初预算的 187%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工资改革，工资基数上调；同时年中增加跨县区调动 1 人、在职去世 1 人职业年金纪实经费。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 32.49 万元，支出决算 32.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算 1.96 万元，支出决算 1.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加卫生健康专项经费。

11. 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 34.9 万元，支出决算 31.64 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减财政经费开支。

12. 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)。

年初预算 10 万元，支出决算 5.96 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减财政经费开支。

13. 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 0 万元，支出决算 13.37 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加环境保护专项经费。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加农村基础设施建设专项经费。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 11 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加巩固脱贫衔接乡村振兴专项经费。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 14 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加对村级公益事业建设的补助专项经费。

17. 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 112.2 万元，支出决算 112.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

18. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。
年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算 36.12 万元，支出决算 36.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

20. 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 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

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 899.39 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 757.84 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、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴。

(二) 公用经费 141.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、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、专用燃料费、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。

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 7.75 万元，支出决算 7.75 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）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 7.75 万元，主要用于蔺河镇茶园村睦邻之家建设。

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 12 万元，支出决算 11.92 万元，完成预算的 99.37%。决算数小于预算数的主要原因是缩减三公经费开支。决算数较上年减少的主要原因是缩减三公经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5 万元，支出决算 4.97 万元，完成预算的 99.32%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是缩减三公经费开支。

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 7 万元，支出决算 6.96 万元，完成预算的 99.41%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是缩减三公经费开支。

国内公务接待支出 6.96 万元。主要是本部门岚皋县蔺河镇人民政府等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导农林水、乡村振兴、社保、民政、项目、文化等发生的接待支出。共接待国内来访团组 176 个，来宾 880 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 4.92 万元，支出决算 4.92 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是缩减财政经费开支。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是缩减财政经费开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 141.55 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 74.46 万元，主要原因是缩减财政经费开支，同时本年度汛期降雨量较上年度减少，自然灾害受灾情况较上年减少，用于处理道路、河堤、房屋塌方，及人员转移安置支出减少。

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 19.44 万元，其中：政府采购货物支出 19.44 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 19.44 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 19.44 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 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 1 辆，主要是垃圾清运车。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，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。。

本部门在部门决算中反映蔺河镇农村公共文化服务体系建设补助项目、蔺河镇村生活污水和垃圾处理项目、棋盘村慈安便民桥项目、蔺河镇自然灾害救灾及道路修缮项目、茶园村农村社区服务中心建设等 14 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 262.37 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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 98,全年预算数 1168.57 万元,执行数 1168.57 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:组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作,完善基层公共服务,加强综治稳定,构建社会服务管理体系,优化政府职能配置。整合城镇职工基本养老保险、新型农村养老保险、新型农村合作医疗保险和城镇居民基本医疗保险职能。整合公共卫生、计划生育管理职责,加快文化旅游融合,促进绿色产业经济发展。发现的问题及原因:年中资金支付较为缓慢,主要是部分项目进度缓慢。下一步改进措施:加强项目监管,按时梳理进度,及时支付资金。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映藺河镇农村公共文化服务体系建设补助项目、藺河镇村生活污水和垃圾处理项目、棋盘村慈安便民桥项目、藺河镇自然灾害救灾及道路修缮项目、茶园村农村社区服务中心建设等 14 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 办公设备购置项目绩效自评综述:全年预算数 9.13 万元,执行数 9.13 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的问题及原因:年中资金支付较为缓慢,

主要是项目中期进度缓慢。下一步改进措施：加强项目监管，按时梳理进度，及时支付资金。

2. 藺河镇三网合一信息化中心建设项目绩效自评综述：全年预算数 10.81 万元，执行数 10.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成藺河镇三网合一信息化中心建设。发现的问题及原因：年中资金支付较为缓慢，主要是项目中期进度缓慢。下一步改进措施：加强项目监管，按时梳理进度，及时支付资金。

3. 藺河镇宿办楼水毁修缮项目绩效自评综述：全年预算数 14.5 万元，执行数 14.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成对汛期造成损坏的办公楼挡墙等修缮维修。发现的问题及原因：年中资金支付较为缓慢，主要是项目中期进度缓慢。下一步改进措施：加强项目监管，按时梳理进度，及时支付资金。

4. 藺河镇农村公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：全年预算数 9.13 万元，执行数 9.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成本年度镇村文化工作建设。发现的问题及原因：年中资金支付较为缓慢，主要是项目中期进度缓慢。下一步改进措施：加强项目监管，按时梳理进度，及时支付资金。

5. 藺河镇公共卫生防疫经费项目绩效自评综述：全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成本年度镇村公共卫生防疫工作建设。发现的

问题及原因：年中资金支付较为缓慢，主要是项目中期进度缓慢。下一步改进措施：加强项目监管，按时梳理进度，及时支付资金。

6. 环境保护及镇村生活污水和垃圾处理项目绩效自评综述：全年预算数 19.33 万元，执行数 19.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成本年度镇村人居环境工作建设。发现的问题及原因：年中资金支付较为缓慢，主要是项目中期进度缓慢。下一步改进措施：加强项目监管，按时梳理进度，及时支付资金。

7. 藺河镇道路入口苗木栽植及环境治理绿化项目绩效自评综述：全年预算数 15.76 万元，执行数 15.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成本年度镇村人居环境工作建设。发现的问题及原因：年中资金支付较为缓慢，主要是项目中期进度缓慢。下一步改进措施：加强项目监管，按时梳理进度，及时支付资金。

8. 新建村烤烟产业道理建设项目绩效自评综述：全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成本年度镇村产业发展工作建设。发现的问题及原因：年中资金支付较为缓慢，主要是项目中期进度缓慢。下一步改进措施：加强项目监管，按时梳理进度，及时支付资金。

9. 新建村院房提升项目绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成本年度镇村院房提升工作建设。发现的问题及原因：年中

资金支付较为缓慢，主要是项目中期进度缓慢。下一步改进措施：加强项目监管，按时梳理进度，及时支付资金。

10. 棋盘村慈安便民桥项目绩效自评综述：全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成本年度在棋盘村新建便民桥 2 座。发现的问题及原因：年中资金支付较为缓慢，主要是项目中期进度缓慢。下一步改进措施：加强项目监管，按时梳理进度，及时支付资金。

11. 蔺河镇村干部工资及群团组织报酬项目绩效自评综述：全年预算数 97.95 万元，执行数 97.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已确保村级组织正常运转。发现的问题及原因：年中资金支付较为缓慢，主要是项目中期进度缓慢。下一步改进措施：加强项目监管，按时梳理进度，及时支付资金。

12. 蔺河镇农村道路养护项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已确保村级道路正常使用。发现的问题及原因：年中资金支付较为缓慢，主要是项目中期进度缓慢。下一步改进措施：加强项目监管，按时梳理进度，及时支付资金。

13. 蔺河镇村级道路、河堤、河道水毁修复项目绩效自评综述：全年预算数 30.12 万元，执行数 30.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已确保村级道路、河堤、河道正常使用。发现的问题及原因：年中资金支付较为缓慢，主要

是项目中期进度缓慢。下一步改进措施：加强项目监管，按时梳理进度，及时支付资金。

14. 茶园村农村社区服务中心建设项目绩效自评综述：全年预算数 7.75 万元，执行数 7.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已确保茶园村农村社区服务中心建设工作建设。发现的问题及原因：年中资金支付较为缓慢，主要是项目中期进度缓慢。下一步改进措施：加强项目监管，按时梳理进度，及时支付资金。

（四）专项资金绩效自评结果

2022 年度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

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。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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) 2621303。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			
编制单位：岚皋县蔛河镇人民政府		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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：岚皋县蔺河镇人民政府					
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	1,107.31	一、一般公共服务支出	32	727.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.75	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	5.00
八、其他收入	8	53.52	八、社会保障和就业支出	39	127.73
	9		九、卫生健康支出	40	44.64
	10		十、节能环保支出	41	19.33
	11		十一、城乡社区支出	42	15.76
	12		十二、农林水支出	43	163.21
	13		十三、交通运输支出	44	10.00
	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	36.12
	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	31.95
	23		二十三、其他支出	54	7.75
	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	1,168.57	本年支出合计	58	1,188.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,188.69	总计	62	1,188.69

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
部门：岚皋县蔺河镇人民政府								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		1,168.57	1,115.06					53.52
201	一般公共服务支出	727.19	702.28					24.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	727.19	702.28					24.91
2010301	行政运行	692.74	678.65					14.09
2010302	一般行政管理事务	19.94	9.13					10.82
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.51	14.51					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	127.73	127.73					
20805	行政事业单位养老支出	93.30	93.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.05	45.05					
20808	抚恤	32.49	32.49					
2080801	死亡抚恤	32.49	32.49					
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94					
210	卫生健康支出	44.64	44.64					
21004	公共卫生	13.00	13.00					
2100409	重大公共卫生服务	8.00	8.00					
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	31.64	31.64					
2101101	行政单位医疗	31.64	31.64					
211	节能环保支出	19.33	19.33					
21103	污染防治	5.96	5.96					
2110304	固体废弃物与化学品	5.96	5.96					
21104	自然生态保护	13.37	13.37					
2110402	农村环境保护	13.37	13.37					
212	城乡社区支出	15.76						15.76
21205	城乡社区环境卫生	15.76						15.76
2120501	城乡社区环境卫生	15.76						15.76
213	农林水支出	163.21	152.20					11.01
21303	水利	2.45						2.45
2130314	防汛	2.45						2.45
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	32.00	26.00					6.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	15.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17.00	11.00					6.00
21307	农村综合改革	128.77	126.20					2.57
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.00	14.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.77	112.20					2.57
214	交通运输支出	10.00	10.00					
21401	公路水路运输	10.00	10.00					
2140106	公路养护	10.00	10.00					
221	住房保障支出	36.12	36.12					
22102	住房改革支出	36.12	36.12					
2210201	住房公积金	36.12	36.12					
224	灾害防治及应急管理支出	11.83	10.00					1.83
22401	应急管理事务	11.83	10.00					1.83
2240104	灾害风险防治	11.83	10.00					1.83
229	其他支出	7.75	7.75					
22960	彩票公益金安排的支出	7.75	7.75					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.75	7.75					

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：岚皋县蔺河镇人民政府							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		1,188.69	926.33	262.37			
201	一般公共服务支出	727.19	692.74	34.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	727.19	692.74	34.45			
2010301	行政运行	692.74	692.74				
2010302	一般行政管理事务	19.94		19.94			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.51		14.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	127.73	127.73				
20805	行政事业单位养老支出	93.30	93.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.05	45.05				
20808	抚恤	32.49	32.49				
2080801	死亡抚恤	32.49	32.49				
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94				
210	卫生健康支出	44.64	31.64	13.00			
21004	公共卫生	13.00		13.00			
2100409	重大公共卫生服务	8.00		8.00			
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	31.64	31.64				
2101101	行政单位医疗	31.64	31.64				
211	节能环保支出	19.33		19.33			
21103	污染防治	5.96		5.96			
2110304	固体废弃物与化学品	5.96		5.96			
21104	自然生态保护	13.37		13.37			
2110402	农村环境保护	13.37		13.37			
212	城乡社区支出	15.76		15.76			
21205	城乡社区环境卫生	15.76		15.76			
2120501	城乡社区环境卫生	15.76		15.76			
213	农林水支出	163.21	36.27	126.95			
21303	水利	2.45	2.45				
2130314	防汛	2.45	2.45				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	32.00	17.00	15.00			
2130504	农村基础设施建设	15.00		15.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17.00	17.00				
21307	农村综合改革	128.77	16.82	111.95			
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.00		14.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.77	16.82	97.95			
214	交通运输支出	10.00		10.00			
21401	公路水路运输	10.00		10.00			
2140106	公路养护	10.00		10.00			
221	住房保障支出	36.12	36.12				
22102	住房改革支出	36.12	36.12				
2210201	住房公积金	36.12	36.12				
224	灾害防治及应急管理支出	31.95	1.83	30.12			
22401	应急管理事务	11.83	1.83	10.00			
2240104	灾害风险防治	11.83	1.83	10.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.12		20.12			
2240703	自然灾害救灾补助	11.00		11.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	9.12		9.12			
229	其他支出	7.75		7.75			
22960	彩票公益金安排的支出	7.75		7.75			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.75		7.75			

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

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	1,107.31	一、一般公共服务支出	33	702.28	702.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.75	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.73	127.73		
	9		九、卫生健康支出	41	44.64	44.64		
	10		十、节能环保支出	42	19.33	19.33		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	152.20	152.20		
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00		
	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	36.12	36.12		
	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	7.75		7.75	
	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	1,115.06	本年支出合计	59	1,115.06	1,107.31	7.75	
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	1,115.06	总计	64	1,115.06	1,107.31	7.75	

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支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。

公开04表
金额单位：万元

部门：岚皋县商河镇人民政府

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：岚皋县蔺河镇人民政府				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		1,107.31	899.39	207.91
201	一般公共服务支出	702.28	678.65	23.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	702.28	678.65	23.64
2010301	行政运行	678.65	678.65	
2010302	一般行政管理事务	9.13		9.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.51		14.51
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	127.73	127.73	
20805	行政事业单位养老支出	93.30	93.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.05	45.05	
20808	抚恤	32.49	32.49	
2080801	死亡抚恤	32.49	32.49	
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	
210	卫生健康支出	44.64	31.64	13.00
21004	公共卫生	13.00		13.00
2100409	重大公共卫生服务	8.00		8.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	31.64	31.64	
2101101	行政单位医疗	31.64	31.64	
211	节能环保支出	19.33		19.33
21103	污染防治	5.96		5.96
2110304	固体废弃物与化学品	5.96		5.96
21104	自然生态保护	13.37		13.37
2110402	农村环境保护	13.37		13.37
213	农林水支出	152.20	25.25	126.95
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26.00	11.00	15.00
2130504	农村基础设施建设	15.00		15.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.00	11.00	
21307	农村综合改革	126.20	14.25	111.95
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.00		14.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.20	14.25	97.95
214	交通运输支出	10.00		10.00
21401	公路水路运输	10.00		10.00
2140106	公路养护	10.00		10.00
221	住房保障支出	36.12	36.12	
22102	住房改革支出	36.12	36.12	
2210201	住房公积金	36.12	36.12	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240104	灾害风险防治	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

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：岚皋县蔺河镇人民政府								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	655.69	302	商品和服务支出	141.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	225.29	30201	办公费	50.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	116.31	30202	印刷费	12.95	31002	办公设备购置	
30103	奖金	52.88	30203	咨询费	5.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	77.84	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.25	30206	电费	6.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	45.05	30207	邮电费	2.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.64	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	1.94	30211	差旅费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.12	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.18	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	20.36	30214	租赁费	7.03	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	102.15	30215	会议费	6.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.92	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.96	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	32.49	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	31.09	30225	专用燃料费	0.41	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	14.59	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.30	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴	38.57	30231	公务用车运行维护费	4.97			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.03			
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				
			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	757.84		公用经费合计				141.55

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：岚皋县蔺河镇人民政府							金额单位：万元
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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			7.75	7.75		7.75	
229	其他支出		7.75	7.75		7.75	
22960	彩票公益金安排的支出		7.75	7.75		7.75	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		7.75	7.75		7.75	

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

			公开08表	
部门：岚皋县蔺河镇人民政府			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	
部门：岚皋县蔺河镇人民政府							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	12.00		5.00		5.00	7.00	6.00	4.92
决算数	11.92		4.97		4.97	6.96	6.00	4.92

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，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。