

岚皋县滔河镇人民政府

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审签

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 2023 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 2023 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

贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟定适合本镇实际的具体政策措施，并有效的组织实施；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人大事务、政府行政运行及相关机构事务、组织事务、人力资源和社会保障管理事务等行政工作。

（二）内设机构

本单位 2023 年下设 9 个站办所，包括（党政综合办公室，人大办公室，经济办公室，社会治理办公室，便民服务中心，社保站，农业站，公共事业服务站，执法办公室）

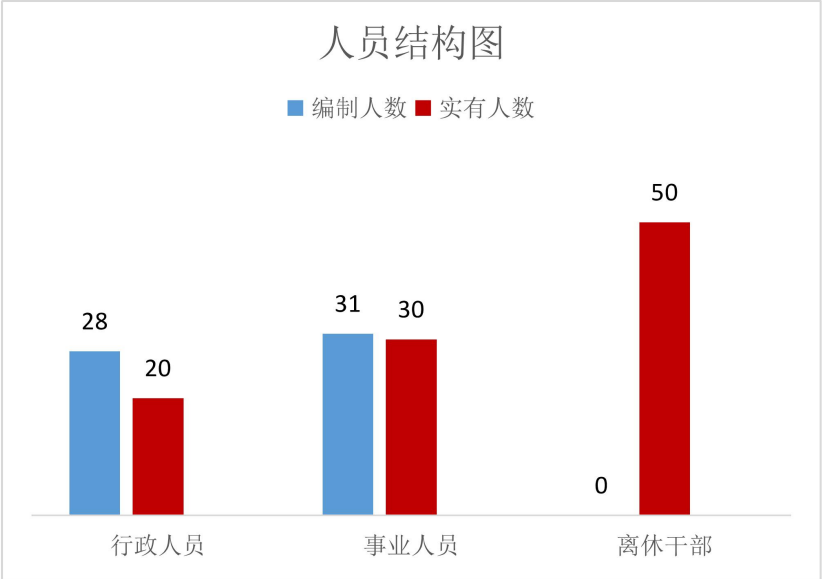
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	岚皋县滔河镇人民政府本级

三、部门（单位）人员情况

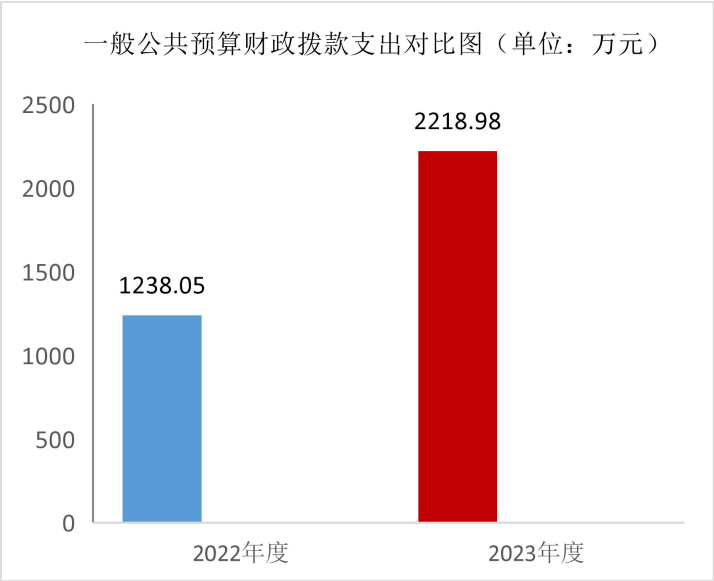
截止 2023 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 28 人、事业编制 31 人；实有人员 50 人，其中行政 20 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 50 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

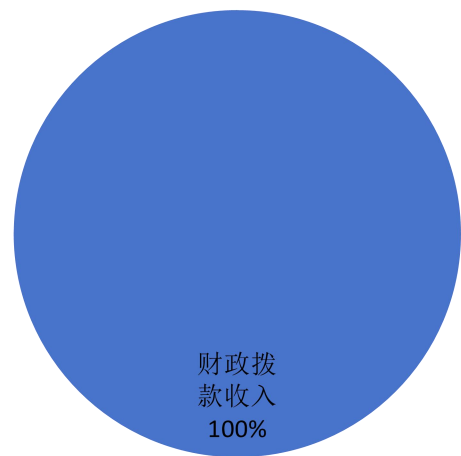
2023 年度收入总计、支出总计均为 2218.98 万元，与上年相比收入、支出总计增加 980.93 万元，增加 44.20%。主要是本年度衔接资金列入财政云，项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 0.00 万元，其中：财政拨款收入 2218.98 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

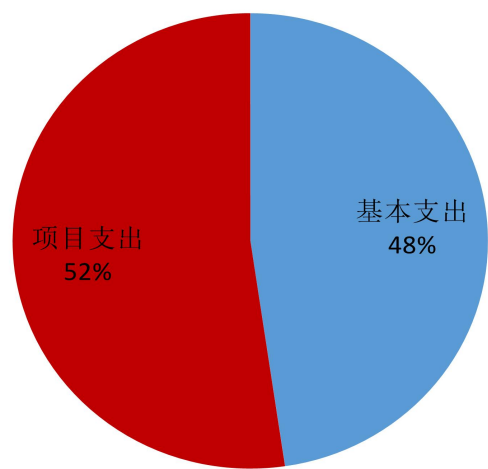
收入结构图



三、支出决算情况说明

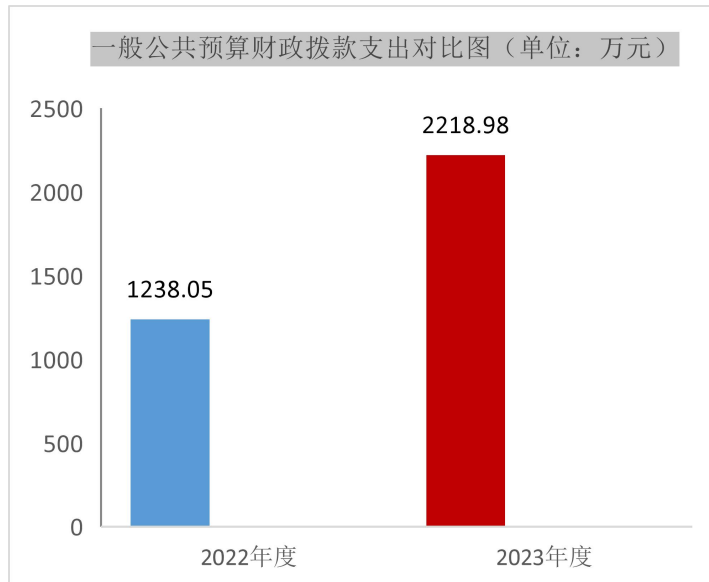
2023 年度本年支出合计 2218.98 万元，其中：基本支出 1057.82 万元，占 47.67%；项目支出 1161.16 万元，占 52.33%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

支出结构图



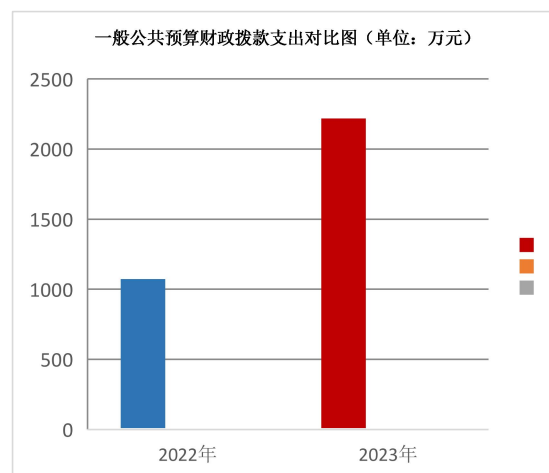
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2218.98 万元，与上年相比收入、支出总计增加 980.93 万元，增加 44.20%。主要是本年度衔接资金列入财政云，项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1072.99 万元，支出决算 2218.98 万元，完成年初预算的 206.8%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1145.99 万元，增长 206.8%，主要原因是本年度衔接资金列入财政云，项目支出增加。



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）

年初预算为 716.48万元，支出决算为863.49万元，完成预算的120.52%。决算数大于预算数的主要原因是新招录3名公务员、2名事业人员，乡镇补贴、年末工资调整及项目支出增加。

2. 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）

年初预算为0万元，支出决算为5.96万元，完成预算的896%。决算数大于预算数的主要原因是开展农村文化活动下乡，增加经费支出。

3. 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98.65万元，支出决算为111.25万元，完成预算的112.77%。决算数大于预算数的主要原因是本年度进行人员工资调标。

4. 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44.84万元，支出决算为39.54万元，完成预算的88.18%。决算数小于预算数的主要原因是本年度疫情防控支出减少。

5. 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0万元，支出决算为 19.82万元。决算数大于

预算数的主要原因是年初预算未包含专项预算。

6. 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）

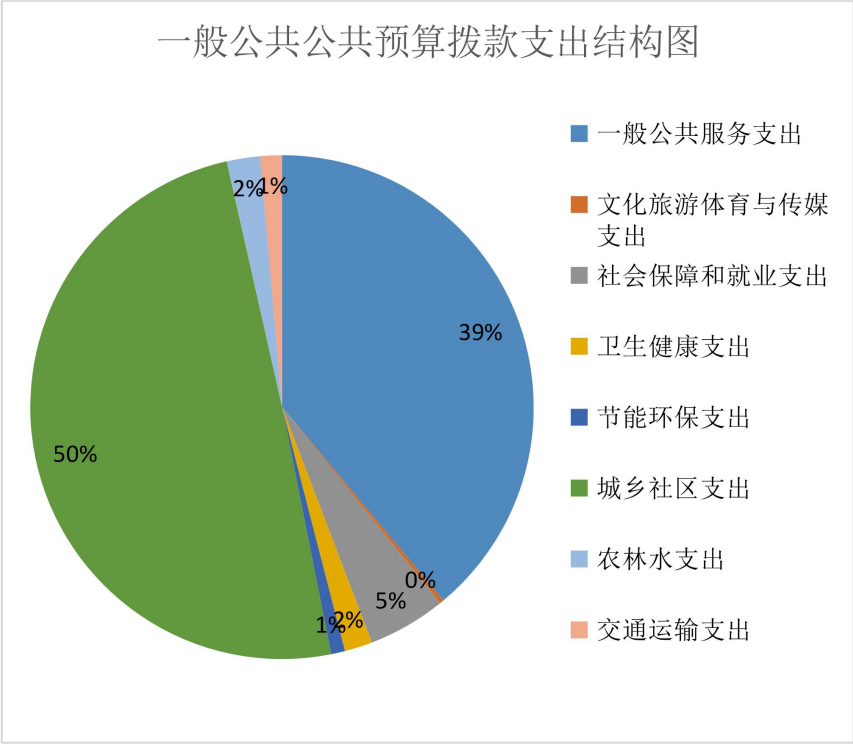
年初预算为 158.64 万元，支出决算为 1100.88 万元，完成预算的 693.95%。决算数大于预算数的主要原因是本年度衔接资金列入财政云，项目支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 48.36 万元，支出决算为 47.04 万元，完成预算的 97.27%。决算数小于预算数的主要原因是本年度进行人员工资调标。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 31 万元。完成预算的 310%。决算数大于预算数的主要原因是本年度加大洪涝灾害防护。



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 942.94 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 863.49 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 194.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 19.57 万元，支出决算 19.57 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是提倡节俭，压缩开支。1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门 2023 年度无因公出国（境）费收支，已公开空表。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门 2023 年度无公务用车购置费收支，已公开空表。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.41 万元，支出决算 3.41 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是提倡节俭，压缩开支。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 4.89 万元，支出决算 4.89 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是提倡节俭，压缩开支。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是提倡节俭，压缩开支。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 5.27 万元，支出决算 5.27 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是提倡节俭，压缩开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 74.47 万元，支出决算 77.98 万元，完成预算的 104.71%。支出决算比上年增加 1.42 万元，主要原因是本年度国产电脑采购更新，加大了采购支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 9.46 万元，其中：政府采购货物支出 9.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 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（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）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,2023 年度我镇履职情况较好,紧扣“清幽滔河、秦巴药谷”发展战略和“产业富镇、生态立镇、文旅强镇、民生稳镇”发展目标,紧紧围绕县第十五次党代会确定的工作目标,突出抓好重点项目建设、产业园区提升、稳岗就业增收、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、人居环境整治提升行动等工作,全镇经济社会发展稳中有进。

本部门在部门决算中反映 2023 年滔河镇联合村二组查家湾至柳木沟通组硬化道路、2023 年滔河镇柏坪村休闲旅游示范点建设项目等 9 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 1161.16 万元,占部门预算项目支出总额的 52.33%。

本部门 2023 年度无主管专项资金,未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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,全年预算数 1072.99 万元,执行数 2218.98 万元,完成年初预算的 206.8%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:完成人员工资发放、社会保险缴纳、机关正常运行、项目正常建设等目标,为推动全镇经济社会发展打下坚实的基础。

滔河镇人民政府部门整体支出绩效自评表												
(2023 年度)												
部门（单位）名称			滔河镇人民政府									
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 1	做好三保工作，保障机关正常运转，保障民生社会稳定，保障工资正常发放，做好我镇的项目入库工作，项目资金按时支付，持续推动脱贫攻坚工作继续推进，促进我镇经济平稳发展。	完成	2218.98	2218.98	0	2218.98	2218.98	0	—	100%	—
									0	—		—
	金额合计			2218.98	2218.98	0	2218.98	2218.98		10	100%	
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					
	做好三保工作，保障机关正常运转，保障民生社会稳定，保障工资正常发放，做好我镇的项目入库工作，项目资金按时支付，持续推动脱贫攻坚工作继续推进，促进我镇经济平稳发展。						2022 年度我镇圆满完成了年度重点任务，各项事业均取得了一定成就。					
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	机关单位正常运转			100%		100%		20	20	
		质量指标	服务水平整体提升			90%		90%		10	10	
		时效指标	完成工作及时			100%		100%		10	10	
		成本指标	按照标准发放			按照文件标准 发放		按照文件标 准发放		10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	对当地经济发展起到推动作用			95%		95%		10	10	
		社会效益指标	提高机关单位服务水平			90%		90%		10	10	

		生态效益指标	改善出行条件	90%	90%	5	5
		可持续影响指标	持续提升机关单位服务水平	90%	90%	5	5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	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 2023 年滔河镇联合村二组查家湾至柳木沟通组硬化道路、2023 年滔河镇柏坪村休闲旅游示范点建设项目等 9 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年滔河镇柏坪村休闲旅游示范点建设项目：全年预算数 200.00 万元，执行数 200.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设美丽庭院 50 户。配套基础设施：修建排水明渠，新安装路灯，道路提升等。发现的问题及原因：通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。下一步改进措施：严格履行基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

2. 2023 年滔河镇联合村二组查家湾至柳木沟通组硬化道路：全年预算数 90.00 万元，执行数 90.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施产业道路硬化 1.8km（联合村二组查家湾至柳木沟 1 公里、联合村七组学校至郑家湾 0.8 公里），路基宽度 4.5 米，路面宽度 3.5 米，厚 0.18cm。发现的问题及原因：通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。下一步改进措施：严格履行基本建设程序，通过制度建设，创

新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

3. 2023 年滔河镇联合村农村饮水巩固提升项目。自评综述：全年预算数 49.00 万元，执行数 49.00 万元，完成预算的 100%。联合村二组新修拦水坝 1 处、过滤池、蓄水池各 1 座，铺设管网 2000 米；联合村五组新修拦水坝 1 处、过滤池一座，铺设管网 1000 米。发现的问题及原因：通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。下一步改进措施：严格履行基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

4. 2023 年滔河镇兴隆村安置小区配套设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 45.00 万元，执行数 45.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标 1：修缮安置小区一站式社区综合服务设施建设 200 平方米，排水明渠 200 米，大屋场安置小区安装夜间照明设施 10 盏，配套建设安置小区相关附属基础设施。目标 2：完善提升搬迁安置点公共服务能力，基础设施直接受益，提高改善群众生产生活条件，提供务工就业岗位，预计带动农户 120 户 420 人，其中脱贫户 72 户 288 人。建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社。发现的问题及原因：通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。下一步改进措施：严格履行基本建设程序，通过制度

建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

5. 2023 年滔河镇兴隆村山里人养殖场道路配套项目绩效自评综述：全年预算数 901 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，实施产业道路硬化 1.55 公里（兴隆村六组三岔沟至段务兵家）路基宽度 4.5 米，路面宽度 3.5 米，厚 0.18cm。提升了群众满意度。发现的问题及原因：通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。下一步改进措施：严格履行基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

6. 2023 年滔河镇漳河集镇农村饮水巩固提升项目项目绩效自评综述：全年预算数 57 万元，执行数 57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，维修拦水坝 1 处，新修 100 立方米蓄水池一座，砼破除路面 6000 米，铺设 $\phi 63$ 管网 4000 米、 $\phi 25$ 管网 2000 米。发现的问题及原因：通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。下一步改进措施：严格履行基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

7. 2023 年滔河镇水毁道路修复工程项目绩效自评综述：

全年预算数 80.00 万元,执行数 80.00 万元,完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况:同心村实施挡墙 3 处、面板修复 1 处;
漆扒村实施挡墙 1 处、面板修复 4 处;联合村实施挡墙 1 处;
葵花村实施挡墙 2 处,共计挡墙 7 处 1600 立方米、面板修复
面积 2000 平方米。发现的问题及原因:通过自查,我们发现
项目实施过程中尚有不足之处,主要是项目管理机制还不够完
善,有待进一步完善。下一步改进措施:严格履行基本建设程
序,通过制度建设,创新机制,规范管理,进一步完善现有的
管理办法,逐步建立管理规范,运行有序的管理机制。

8. 岚皋县 2023 年农村公益事业“点亮乡村”建设项目绩
效自评综述:全年预算数 32.1 万元,执行数 32.1 万元,完成
预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目的实施,推
进农村公益事业建设。发现的问题及原因:通过自查,我们发
现项目实施过程中尚有不足之处,主要是项目管理机制还不够
完善,有待进一步完善。下一步改进措施:严格履行基本建设
程序,通过制度建设,创新机制,规范管理,进一步完善现有的
管理办法,逐步建立管理规范,运行有序的管理机制。

9. 2023 年滔河镇粮油种植奖补项目绩效自评综述:全年
预算数 200.00 万元,执行数 200.00 万元,完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况:通过项目的实施,大豆玉米带状复合
种植 740 亩,林(茶桑果)豆套种或纯大豆种植 440 亩,通过
劳务用工,土地流转,预计带动 33 户 90 人(其中脱贫户 17
户 23 人)户均增收 600 元。发现的问题及原因:通过自查,

我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。下一步改进措施：严格履行基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年滔河镇柏坪村休闲旅游示范点建设项目						
主管部门		岚皋县住房和城乡建设局			实施单位		滔河镇人民政府	
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			200	200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			200	200	10	100%	10
	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			
	建设美丽庭院 50 户。配套基础设施：修建排水明渠，新安装路灯，道路提升等。				建设美丽庭院 50 户。配套基础设施：修建排水明渠，新安装路灯，道路提升等。			
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
	产出 指标 (50 分)	数量指标	改扩建猕猴桃园区 步道		1000 米	1000 米	20	20
		质量指标	项目（工程）验收 合格率		100%	100%	10	10
		时效指标	项目（工程）完成 及时率		100%	100%	10	10
								偏差 原因 分析 及改 进措 施

		成本指标	农户务工工资	≥100 元/天	≥100 元/天	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施增加收益 (≥**万元)	50	50	10	10	
		社会效益指标	受益人口数 (≥**人)	698	698	5	5	
		生态效益指标	改善柏坪村人居环境, 提升村民生活条件	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	提升公共服务质量	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		2023 年滔河镇联合村二组查家湾至柳木沟通组硬化道路						
主管部门		岚皋县交通运输局			实施单位		滔河镇人民政府	
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			90	90	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款			90	90	10	100%	10
	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			
	实施产业道路硬化 1.8km (联合村二组查家湾至柳木沟 1 公里、联合村七组学校至郑家湾 0.8 公里), 路基宽度 4.5 米, 路面宽度 3.5 米, 厚 0.18cm。				实施产业道路硬化 1.8km (联合村二组查家湾至柳木沟 1 公里、联合村七组学校至郑家湾 0.8 公里), 路基宽度 4.5 米, 路面宽度 3.5 米, 厚 0.18cm。			

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	新建产业道路	实施产业道路硬化1.8km(联合村二组查家湾至柳木沟1公里、联合村七组学校至郑家湾0.8公里)，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，厚0.18cm。	实施产业道路硬化1.8km(联合村二组查家湾至柳木沟1公里、联合村七组学校至郑家湾0.8公里)，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，厚0.18cm。	20	20	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	农户务工工资	≥100元/天	≥100元/天	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为村脱贫困户提供经济功能保障	长期有效保障	长期有效保障	10	10	
		社会效益指标	解决脱贫人口生产生活条件	14户	14户	5	5	
		生态效益指标	受益脱贫人口数	≥36人	≥36人	10	10	
		可持续影响指标	有效改善群众出行	有效改善	有效改善	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		2023 年滔河镇联合村农村饮水巩固提升项目						
主管部门		岚皋县水利局			实施单位		滔河镇人民政府	
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		49	49	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		49	49	10	100%	10
		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			
	联合村二组新修拦水坝 1 处、过滤池、蓄水池各 1 座，铺设管网 2000 米；联合村五组新修拦水坝 1 处、过滤池一座，铺设管网 1000 米。				联合村二组新修拦水坝 1 处、过滤池、蓄水池各 1 座，铺设管网 2000 米；联合村五组新修拦水坝 1 处、过滤池一座，铺设管网 1000 米。			
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	改建饮水工程	2 处	2 处	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	农户务工工资	≥100 元/天	≥100 元/天	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	为村脱贫户提供经济功能保障	长期有效保障	长期有效保障	10	10	
		社会效益指标	解决脱贫人口饮水安全	25 户	25 户	5	5	
		生态效益指标	有效改善区域水生态环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥20 年	≥20 年	5	5	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		2023 年滔河镇兴隆村安置小区配套设施建设项目						
主管部门		岚皋县发展和改革局			实施单位		滔河镇人民政府	
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			45	45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			45	45	10	100%	10
	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			
	目标 1: 修缮安置小区一站式社区综合服务设施建设 200 平方米，排水明渠 200 米，大屋场安置小区安装夜间照明设施 10 盏，配套建设安置小区相关附属基础设施。 目标 2: 完善提升搬迁安置点公共服务能力，基础设施直接受益，提高改善群众生产生活条件，提供务工就业岗位，预计带动农户 120 户 420 人，其中脱贫户 72 户 288 人。建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社。				目标 1: 修缮安置小区一站式社区综合服务设施建设 200 平方米，排水明渠 200 米，大屋场安置小区安装夜间照明设施 10 盏，配套建设安置小区相关附属基础设施。 目标 2: 完善提升搬迁安置点公共服务能力，基础设施直接受益，提高改善群众生产生活条件，提供务工就业岗位，预计带动农户 120 户 420 人，其中脱贫户 72 户 288 人。建成后形成的资产公共部分产权归村集体股份经济合作社。			
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	基础设施	2 处	2 处	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	

		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	农户务工工资	≥100 元/天	≥100 元/天	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	乡村旅游带动增加脱贫村收入	≥15 万元	≥15 万元	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫人口数	≥288 人	≥288 人	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	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	提升公共服务质量	长期	长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

项目名称		2023 年滔河镇兴隆村山里人养殖场道路配套项目						
主管部门		岚皋县交通运输局			实施单位		滔河镇人民政府	
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			90	90	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			90	90	10	100%	10
	上年结转资金							
	其他资金							
年度	预期目标（年初设定）				实际完成情况			

总体目标完成情况	实施产业道路硬化 1.55 公里（兴隆村六组三岔沟至段务兵家）路基宽度 4.5 米，路面宽度 3.5 米，厚 0.18cm。				实施产业道路硬化 1.55 公里（兴隆村六组三岔沟至段务兵家）路基宽度 4.5 米，路面宽度 3.5 米，厚 0.18cm。			
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	新建产业道路	实施产业道路硬化 1.55 公里（兴隆村六组三岔沟至段务兵家）路基宽度 4.5 米，路面宽度 3.5 米，厚 0.18cm。	实施产业道路硬化 1.55 公里（兴隆村六组三岔沟至段务兵家）路基宽度 4.5 米，路面宽度 3.5 米，厚 0.18cm。	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	农户务工工资	≥100 元/天	≥100 元/天	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	为村脱贫贫困户提供经济功能保障	长期有效保障	长期有效保障	10	10	
		社会效益指标	解决脱贫人口生产生活条件	16 户	16 户	5	5	
		生态效益指标	受益脱贫人口数	≥38 人	≥38 人	10	10	
		可持续影响指标	提升公共服务质量	长期	长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目名称		2023 年滔河镇漳河集镇农村饮水巩固提升项目						
主管部门		岚皋县水利局			实施单位		滔河镇人民政府	
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		57	57	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		57	57	10	100%	10
		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			
	维修拦水坝 1 处，新修 100 立方米蓄水池一座，砼破除路面 6000 米，铺设 Ø 63 管网 4000 米、Ø 25 管网 2000 米。				维修拦水坝 1 处，新修 100 立方米蓄水池一座，砼破除路面 6000 米，铺设 Ø 63 管网 4000 米、Ø 25 管网 2000 米。			
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	改建饮水工程	1 处	1 处	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收 合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成 及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	农户务工工资	≥100 元 /天	≥100 元/天	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	为村脱贫户提供经 济功能保障	长期有 效保障	长期有 效保障	10	10	
		社会效益指标	解决脱贫人口饮水 安全	124 户	124 户	5	5	
		生态效益指标	受益脱贫人口数	≥612 人	≥612 人	10	10	

		可持续影响指标	提升公共服务质量	长期	长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		2023 年滔河镇水毁道路修复工程						
主管部门		岚皋县交通运输局			实施单位		滔河镇人民政府	
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			80	80	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			80	80	10	100%	10
	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			
	同心村实施挡墙 3 处、面板修复 1 处；漆扒村实施挡墙 1 处、面板修复 4 处；联合村实施挡墙 1 处；葵花村实施挡墙 2 处，共计挡墙 7 处 1600 立方米、面板修复面积 2000 平方米。				同心村实施挡墙 3 处、面板修复 1 处；漆扒村实施挡墙 1 处、面板修复 4 处；联合村实施挡墙 1 处；葵花村实施挡墙 2 处，共计挡墙 7 处 1600 立方米、面板修复面积 2000 平方米。			
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	水毁路段修复	同心村实施挡墙 3 处、面板修复 1 处；漆扒村实施挡墙 1 处、	同心村实施挡墙 3 处、面板修复 1 处；漆扒村实施挡墙 1 处、	20	20	

				面板修复 4 处；联合村实施挡墙 1 处；葵花村实施挡墙 2 处，共计挡墙 7 处 1600 立方米、面板修复面积 2000 平方米。	面板修复 4 处；联合村实施挡墙 1 处；葵花村实施挡墙 2 处，共计挡墙 7 处 1600 立方米、面板修复面积 2000 平方米。			
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	农户务工工资	≥100 元/天	≥100 元/天	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	为村脱贫贫困户提供经济功能保障	长期有效保障	长期有效保障	10	10	
		社会效益指标	解决脱贫人口生产生活条件	195 户	195 户	5	5	
		生态效益指标	受益脱贫人口数	≥690 人	≥690 人	10	10	
		可持续影响指标	提升公共服务质量	长期	长期	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

项目名称	岚皋县 2023 年农村公益事业“点亮乡村”建设项目		
主管部门	岚皋县财政局	实施单位	滔河镇人民政府

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		32.1	32.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		32.1	32.1	10	100%	10
		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			
	推进农村公益事业建设				推进农村公益事业建设			
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	支持农村公益设施 建设村数量	≥2 个	≥2 个	20	20	
		质量指标	村级公益设施建设 达标合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成 及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	农户务工工资	≥100 元 /天	≥100 元/天	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	为村脱贫贫困户提供 经济功能保障	长期有 效保障	长期有 效保障	10	10	
		社会效益指标	受益人口数（≥** 人）	≥90 人	≥90 人	5	5	
		生态效益指标	改善柏坪村人居环 境，提升村民生活 条件	长期	长期	10	10	
		可持续影响 指标	提升公共服务质量	长期	长期	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目名称	2023 年滔河镇粮油种植奖补项目							
主管部门	岚皋县农业农村局			实施单位		滔河镇人民政府		
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		31	31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		31	31	10	100%	10	
	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				
	大豆玉米带状复合种植 740 亩，林（茶桑果）豆套种或纯大豆种植 440 亩，通过劳务用工，土地流转，预计带动 33 户 90 人（其中脱贫户 17 户 23 人）户均增收 600 元。			大豆玉米带状复合种植 740 亩，林（茶桑果）豆套种或纯大豆种植 440 亩，通过劳务用工，土地流转，预计带动 33 户 90 人（其中脱贫户 17 户 23 人）户均增收 600 元。				
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	大豆玉米带状复合种植	740 亩	740 亩	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	农户务工工资	≥100 元/天	≥100 元/天	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	农户户均增收	300 元	300 元	10	10	
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	5	5	
		生态效益指标	受益人口	≥90 人	≥90 人	10	10	

		可持续影响 指标	提升公共服务质量	长期	长期	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（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

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，其中还包含了部门本级预算单位收支情况。

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）2887090。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 2023 年度部门决算表
目录表

编制单位：岚皋县滔河
镇人民政府

2024 年 8 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

部门：岚皋县滔河镇人民政府

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,218.98	一、一般公共服务支出	32	863.49
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	
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	5.96
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	111.25
	9		九、卫生健康支出	40	39.54
	10		十、节能环保支出	41	19.82
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,100.88
	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	47.04
	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	21.00
	23		二十三、其他支出	54	10.00
	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	2,218.98	本年支出合计	58	2,218.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.54	年末结转和结余	60	3.54
	30			61	
总计	31	2,222.52	总计	62	2,222.52

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：岚皋县滔河镇人民政府

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		2,218.98	2,218.98					
201	一般公共服务支出	863.49	863.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	863.49	863.49					
2010301	行政运行	796.73	796.73					

2010308	信访事务	9.00	9.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.75	57.75					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.96	5.96					
20701	文化和旅游	5.96	5.96					
2070199	其他文化和旅游支出	5.96	5.96					
208	社会保障和就业支出	111.25	111.25					
20805	行政事业单位养老支出	105.91	105.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.65	60.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.26	45.26					
20810	社会福利	3.50	3.50					
2081004	殡葬	3.50	3.50					
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84					
210	卫生健康支出	39.54	39.54					
21011	行政事业单位医疗	39.54	39.54					
2101101	行政单位医疗	39.54	39.54					
211	节能环保支出	19.82	19.82					
21103	污染防治	5.07	5.07					
2110304	固体废弃物与化学品	5.07	5.07					
21104	自然生态保护	14.75	14.75					
2110402	农村环境保护	14.75	14.75					
213	农林水支出	1,100.88	1,100.88					
21301	农业农村	17.00	17.00					
2130119	防灾减灾	17.00	17.00					

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	963.35	963.35					
2130504	农村基础设施建设	643.09	643.09					
2130505	生产发展	157.00	157.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	163.26	163.26					
21307	农村综合改革	120.53	120.53					
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.49	48.49					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.04	62.04					
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	47.04	47.04					
22102	住房改革支出	47.04	47.04					
2210201	住房公积金	47.04	47.04					
224	灾害防治及应急管理支出	21.00	21.00					
22406	自然灾害防治	1.00	1.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	1.00	1.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00					
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00					
229	其他支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	10.00	10.00					
2299999	其他支出	10.00	10.00					

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，因四舍五入可能存在尾差

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：岚皋县滔河镇人民政府

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		2, 218. 98	1, 057. 82	1, 161. 16			
201	一般公共服务支出	863. 49	863. 49				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	863. 49	863. 49				
2010301	行政运行	796. 73	796. 73				
2010308	信访事务	9. 00	9. 00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57. 75	57. 75				
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 96		5. 96			
20701	文化和旅游	5. 96		5. 96			
2070199	其他文化和旅游支出	5. 96		5. 96			
208	社会保障和就业支出	111. 25	107. 75	3. 50			
20805	行政事业单位养老支出	105. 91	105. 91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 65	60. 65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 26	45. 26				
20810	社会福利	3. 50		3. 50			
2081004	殡葬	3. 50		3. 50			
20899	其他社会保障和就业支出	1. 84	1. 84				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 84	1. 84				
210	卫生健康支出	39. 54	39. 54				
21011	行政事业单位医疗	39. 54	39. 54				

2101101	行政单位医疗	39.54	39.54				
211	节能环保支出	19.82		19.82			
21103	污染防治	5.07		5.07			
2110304	固体废弃物与化学品	5.07		5.07			
21104	自然生态保护	14.75		14.75			
2110402	农村环境保护	14.75		14.75			
213	农林水支出	1,100.88		1,100.88			
21301	农业农村	17.00		17.00			
2130119	防灾减灾	17.00		17.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	963.35		963.35			
2130504	农村基础设施建设	643.09		643.09			
2130505	生产发展	157.00		157.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	163.26		163.26			
21307	农村综合改革	120.53		120.53			
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.49		48.49			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.04		62.04			
2130799	其他农村综合改革支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	47.04	47.04				
22102	住房改革支出	47.04	47.04				
2210201	住房公积金	47.04	47.04				
224	灾害防治及应急管理支出	21.00		21.00			
22406	自然灾害防治	1.00		1.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	1.00		1.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00			
2240703	自然灾害救灾补助	20.00		20.00			
229	其他支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			

2299999	其他支出	10.00		10.00			
---------	------	-------	--	-------	--	--	--

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，因四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单
位：万元

部门：岚皋县滔河镇人民政府

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,218.98	一、一般公共服务支出	33	863.49	863.49		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.96	5.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.25	111.25		
	9		九、卫生健康支出	41	39.54	39.54		
	10		十、节能环保支出	42	19.82	19.82		
	11		十一、城乡社区支出	43				

	12		十二、农林水支出	44	1,100.88	1,100.88		
	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	47.04	47.04		
	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	21.00	21.00		
	23		二十三、其他支出	55	10.00	10.00		
	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	2,218.98	本年支出合计	59	2,218.98	2,218.98		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财	30			62				

政拨款								
国有资本经营预算 财政拨款	31			63				
总计	32	2,218.98	总计	64	2,218.98	2,218.98		

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，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：岚皋县滔河镇人民政府

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		2,218.98	1,057.82	1,161.16
201	一般公共服务支出	863.49	863.49	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	863.49	863.49	
2010301	行政运行	796.73	796.73	
2010308	信访事务	9.00	9.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.75	57.75	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.96		5.96
20701	文化和旅游	5.96		5.96
2070199	其他文化和旅游支出	5.96		5.96
208	社会保障和就业支出	111.25	107.75	3.50
20805	行政事业单位养老支出	105.91	105.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.65	60.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.26	45.26	

20810	社会福利	3.50		3.50
2081004	殡葬	3.50		3.50
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
210	卫生健康支出	39.54	39.54	
21011	行政事业单位医疗	39.54	39.54	
2101101	行政单位医疗	39.54	39.54	
211	节能环保支出	19.82		19.82
21103	污染防治	5.07		5.07
2110304	固体废弃物与化学品	5.07		5.07
21104	自然生态保护	14.75		14.75
2110402	农村环境保护	14.75		14.75
213	农林水支出	1,100.88		1,100.88
21301	农业农村	17.00		17.00
2130119	防灾救灾	17.00		17.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	963.35		963.35
2130504	农村基础设施建设	643.09		643.09
2130505	生产发展	157.00		157.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	163.26		163.26
21307	农村综合改革	120.53		120.53
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.49		48.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.04		62.04
2130799	其他农村综合改革支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	47.04	47.04	
22102	住房改革支出	47.04	47.04	
2210201	住房公积金	47.04	47.04	
224	灾害防治及应急管理支出	21.00		21.00

22406	自然灾害防治	1.00		1.00
2240699	其他自然灾害防治支出	1.00		1.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00		20.00
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

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，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：
万元

部门：岚皋县滔河镇人民政府

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	688.93	302	商品和服务支 出	293.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	317.17	30201	办公费	77.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	62.57	30202	印刷费	5.81	31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.78	30203	咨询费		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	68.21	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	60.65	30206	电费	12.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	45.26	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保 险缴费	39.54	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	1.84	30211	差旅费	2.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47.04	30212	因公出国 (境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	55.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支 出	20.87	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补 助	75.27	30215	会议费	5.27	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.89	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.86	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	9.64	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	72.81	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.50	399	其他支出	
30310	个人农业生产补 贴	70.41	30231	公务用车运 行维护费	3.41	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用	15.73	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	293.61
30399	其他对个人和家 庭的补助		30240	税金及附加 费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和 服务支出	9.00	39910	资本性赠与	

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万
元

部门：岚皋县滔河镇人民政府

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	8.30		3.41		3.41	4.89	5.27	6.00
决算数	8.30		3.41		3.41	4.89	5.27	6.00

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目绩效评价结果。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门财政重点评价项目绩效评价结果。