

岚皋县四季镇人民政府 2023 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 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1.制定和组织实施经济和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业发展，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，2023年本部门为行政机构一级单位，本年无增减调整，法人代表陈守勇。设有公用事业服务站、农业综合服

务站、社会保障服务站、便民服务中心和综合执法办公室等5个下属单位。

二、部门决算单位构成

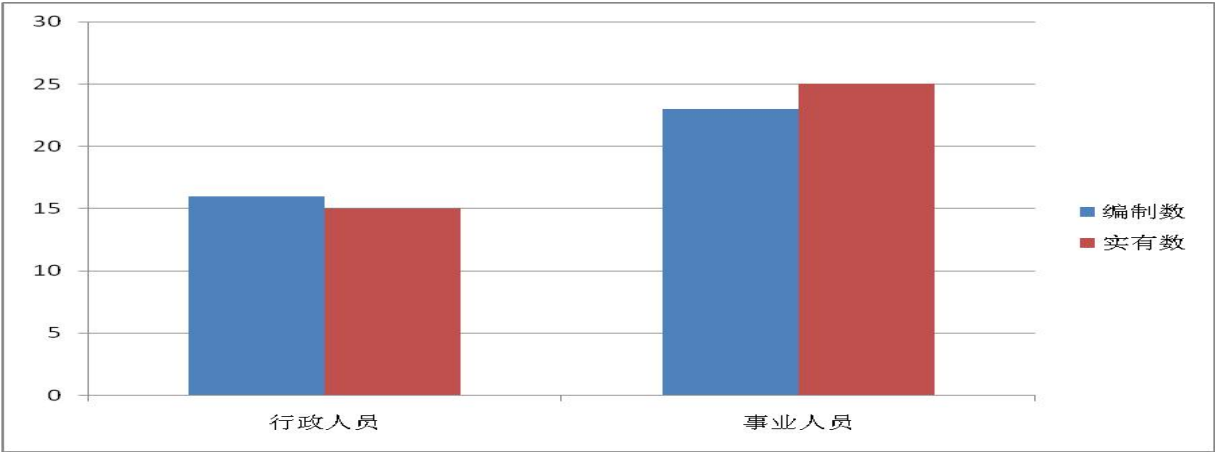
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级 1 个预算单位:

序号	单位名称
1	岚皋县四季镇人民政府部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至2023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40人，其中行政15人、事业25人。单位管理的离退休人员22人。

人员对比图

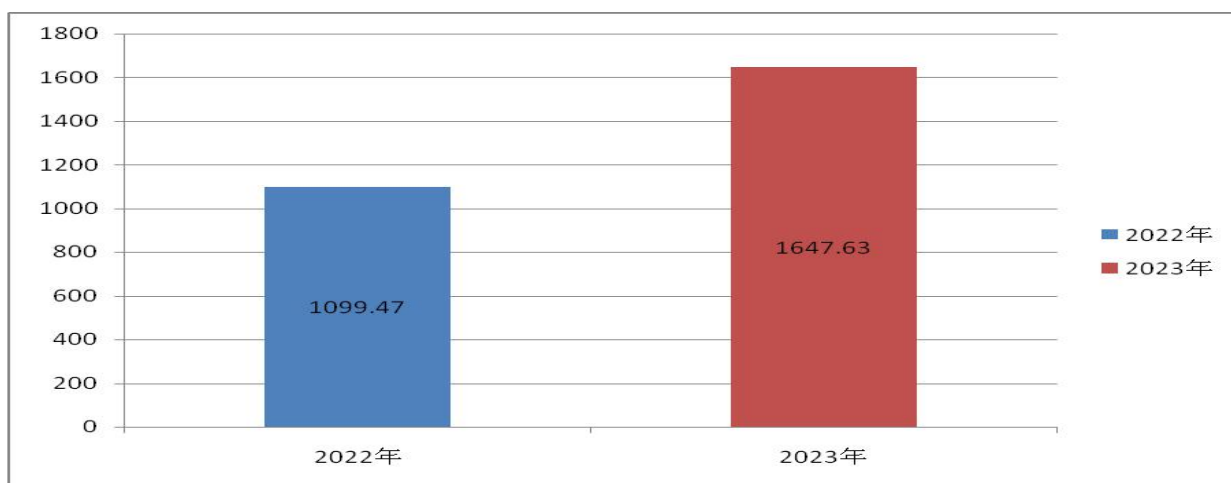


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 1647.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 548.16 万元，增长 49.85%，主要是本年财政衔接项目较上年增加并全部纳入财政云核算。

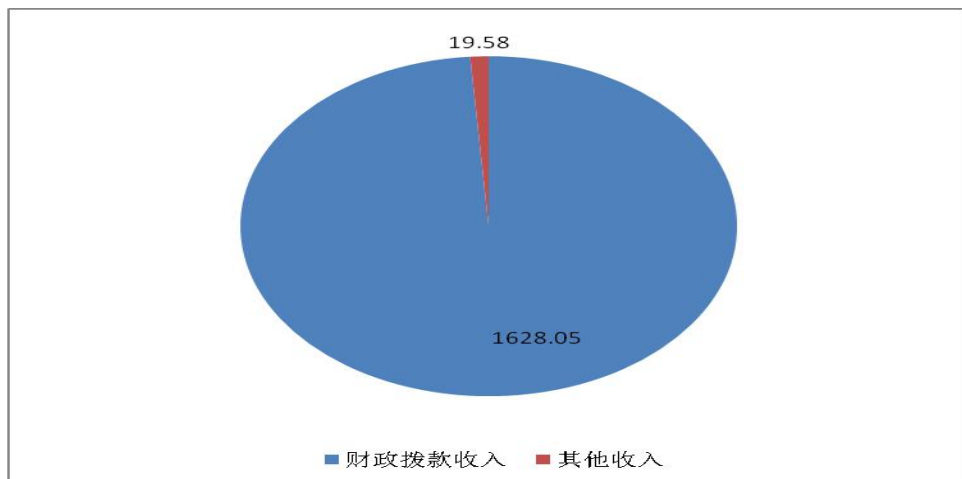
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1647.63 万元，其中：财政拨款收入 1628.05 万元，占 98.81%；其他收入 19.58 万元，占 1.19%。

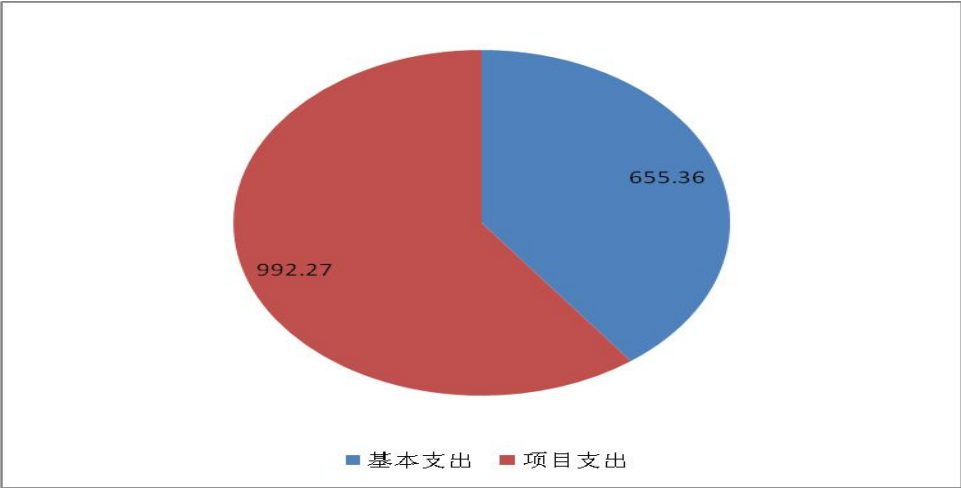
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1647.63万元，其中：基本支出655.36万元，占39.78%；项目支出992.27万元，占60.22%。

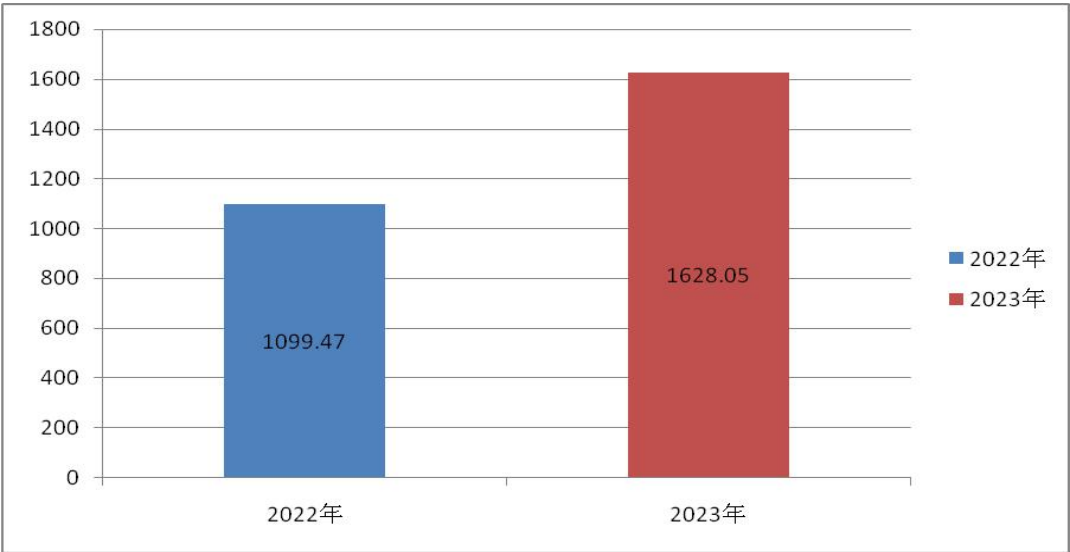
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1628.05万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加528.58万元，增长48.08%。主要原因是本年财政衔接项目较上年增加并纳入财政云核算。

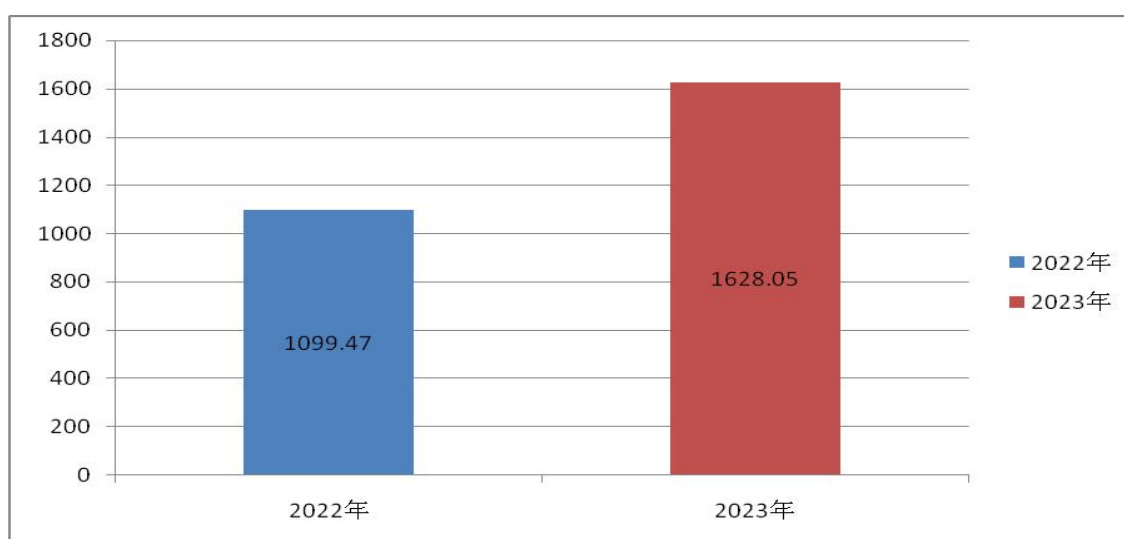
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 833.00 万元，支出决算 1628.05 万元，完成年初预算的 195.44%，占本年支出合计的 98.81%。与上年相比，财政拨款支出增加 528.58 万元，增长 48.08%，主要原因是本年财政衔接项目较上年增加并全部纳入财政云核算。

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 475.43 万元，支出决算 508.26 万元，完成年初预算的 106.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员及工资正常调整和专项业务工作经费增加。

2.一般公共服务支出（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）。年初预算为零，支出决算 50.57 万元，新增支出主要原因是专项业务工作经费增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 25 万元，支出决算 24.53 万元，完成年初预算的 98.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约压缩支出。

4.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 18 万元，支出决算 28 万元，完成年初预算的 155.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加旅游宣传项目支出。

5.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）。年初预算为零，支出决算 5 万元，新增支出主要原因是年中追加旅游专项业务工作经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 54.69 万元，支出决算 51.75 万元，完成年初预算的 94.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保缴费依据上年工资总量概算。

7. 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 27.35 万元，支出决算 25.5 万元，完成年初预算的 93.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保缴费依据上年工资总量概算。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为零，支出决算 4.66 万元，新增支出主要原因是退休干部死亡抚恤金。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为零，支出决算 2.02 万元，新增支出主要原因是年中下达违规坟墓整治专项资金。

10. 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 1.873 万元，支出决算 1.87 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保缴费依据上年工资总量概算。

11. 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 2 万元，支出决算 4.2 万元，完成年初预算的 210%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达 2.2 万元该专项资金。

12. 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 31.2 万元，支出决算 27.73 万元，完成年初预算的 88.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是医保缴费依据上年工资总量概算。

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 12 万元，支出决算 19.26 万元，完成年初预算的 160.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加该农村环境保护资金。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算为零，支出决算 5 万元，新增支出主要原因是年中下达防灾减灾专项资金。

15. 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）。年初预算为零，支出决算 315 万元，新增支出主要为当年下达财政衔接专项资金。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为零，支出决算 252 万元，新增支出主要为当年下达财政衔接专项资金。

17. 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 55.47 万元，支出决算 75.1 万元，完成年初预算的 135.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加下达该项目资金。

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）。年初预算为零，支出决算 66.99 万元，新增支出主要为当年新下达农村综合改革专项资金发生的支出。

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 77.98 万元，支出决算 77.98 万元，完成年初预算的 100%。

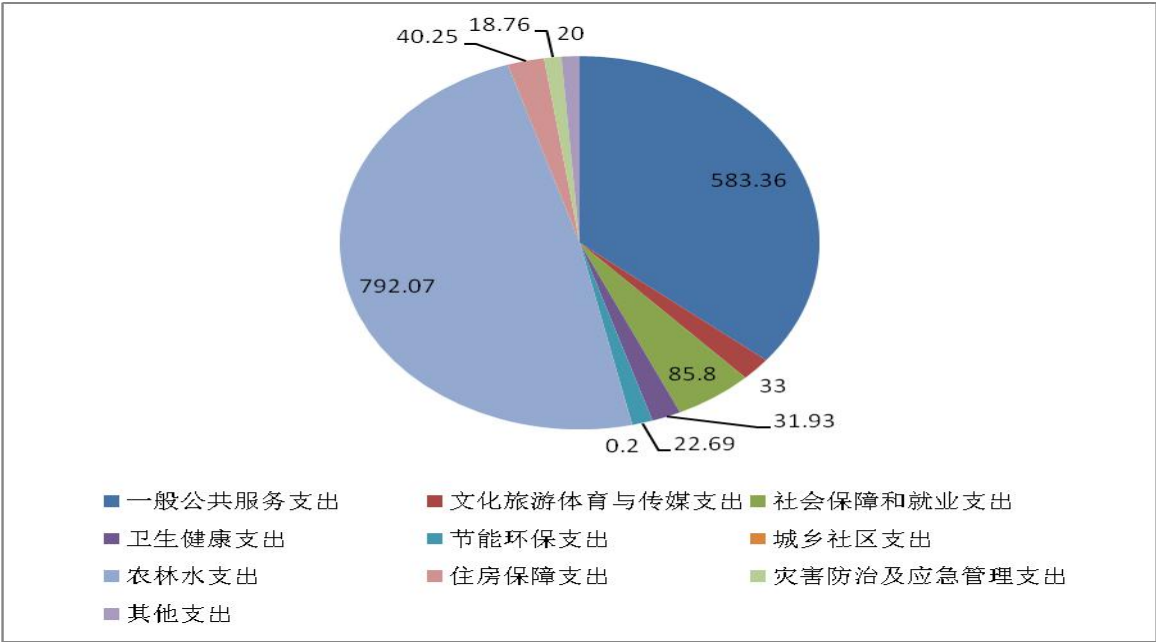
20. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算 41.017 万元，支出决算 40.25 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费依据上年工资总量概算。

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 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%。

22. 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）。年初预算为零，支出决算 17.17 万元，新增支出主要为当年新下达自然灾害救灾支出。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为零，支出决算 20 万元，新增支出为当年新下达重点项目建设管理费用支出。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 655.36 万元,包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 576.48 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、生活补助。

（二）公用经费 78.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

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 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 7.77 万元，支出决算 7.77 万元，完成预算的 100.00%。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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.07 万元，支出决算 3.07 万元，完成预算的 100.00%。主要用于公务车

燃油、维修维护、保险年检等支出。

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 4.70 万元，支出决算 4.70 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 4.70 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等发生的接待支出。共接待国内来访团组 260 余个，来宾 710 人次。

本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 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”支出并逐年压减。主要用于人员学习教育和工作技能、专业操作等培训提升时产生的授课、交通、食宿、学习培训资料等支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 3.70 万元，支出决算 3.70 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”支出并逐年压减。主要用于各类大小型会议活动的会议资料、交通、食宿等产生的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 78.87 万元，支出决算 78.87 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 5.49 万元，主要原因是科学合理做好预算并严格执行，按规范要求核算记账。

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 392.98 万元，其中：政府采购货物支出 121.14 万元、政府采购工程支出 271.84 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 392.98 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 392.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100%，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 100%。

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 3 辆，其中：应急保障用车 1 辆；特种专业技术用车 1 辆；其他用车 1 辆，为压缩式垃圾收集清运车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

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，本年度工作计划及重点工作目标管理符合县委、县政府总体经济和社会发展规划及职责，体现当年重点工作，资金投入相匹配，财政资金预算完成率 100%。建立完善了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付

有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（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，全年预算数1647.63万元，执行数1647.63万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，严格按照县委、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，党建工作落实有力、乡村振兴有序推进、全域旅游亮点纷呈、项目落实推进有力、产业发展敢闯敢干、乡村治理见行见效、生态环保严守底线、民生保障用心用力，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。发现的问题及原因：1.工作人员对业务不专、技能不熟练、法规制度掌握不够准确的情况；2.业务中预算不精准细致，预算时序进度执行落实不到位。下一步改进措施：针对存在的问题，加强专业技能及政策法规学习，提高对预算管理的重视程度，坚持先有预算后有支出，根据年度工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，确保预算执行高效。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		岚皋县四季镇人民政府					
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	833	1628.05	1628.05	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	833	1628.05	1628.05	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			
	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 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	40	40	3	2
			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	5	5
			基本民生项目验收合格率	1	1	5	5

			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	4	4
			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	4	4
	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	旅游收入增加	5	5
			扶持产业发展	产业提升	产业提升	5	5
			提供就业岗位 ， 增加群众收入	稳岗就业	稳岗就业	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	4
			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	减少污染	4	4
		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	4	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%	≥90%	4	3
			全面提升在职职工满意度	≥95%	≥90%	3	3
			提升游客满意度	≥95%	≥90%	3	2
	总分						100

(三) 项目绩效自评结果

本部门2023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 2023 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	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

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	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	1,628.05	一、一般公共服务支出	32	583.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	33.00
八、其他收入	8	19.58	八、社会保障和就业支出	39	85.80

	9		九、卫生健康支出	40	41.50
	10		十、节能环保支出	41	22.69
	11		十一、城乡社区支出	42	0.20
	12		十二、农林水支出	43	802.07
	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	40.25
	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	18.76
	23		二十三、其他支出	54	20.00
	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
本年收入合计	27	1,647.63	本年支出合计	58	1,647.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
总计	31	1,647.63	总计	62	1,647.63

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：岚皋县四季镇人民政府

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		1,647.63	1,628.05	0.00	0.00	0.00	0.00	19.58
201	一般公共服务支出	583.36	583.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.83	558.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	508.26	508.26	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	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.25	77.25	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	51.75	51.75	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	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.50	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	9.58
21004	公共卫生	13.78	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.78	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.58
21011	行政事业单位医疗	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	802.07	792.07	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	652.10	642.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130504	农村基础设施建设	325.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130505	生产发展	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	144.97	144.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	66.99	66.99	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	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	20.00	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

公开 03 表

部门：岚皋县四季镇人民政府

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		1,647.63	655.36	992.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	583.36	508.26	75.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.83	508.26	50.57	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	508.26	508.26	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	50.57	0.00	50.57	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.53	0.00	24.53	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	24.53	0.00	24.53	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.80	79.12	6.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.25	77.25	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	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.50	27.73	13.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.78	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.78	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.69	0.00	22.69	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	19.26	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	19.26	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	802.07	0.00	802.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	652.10	0.00	652.10	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	75.10	0.00	75.10	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	144.97	0.00	144.97	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	66.99	0.00	66.99	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.98	0.00	77.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.17	0.00	17.17	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	17.17	0.00	17.17	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00	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

公开 04 表

部门：岚皋县四季镇人民政府

单位：万元

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	1,628.05	一、一般公共服务支出	33	583.36	583.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	33.00	33.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	40	85.80	85.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.93	31.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	22.69	22.69	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.20	0.20	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	792.07	792.07	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	40.25	40.25	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	18.76	18.76	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20.00	20.00	0.00	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	1,628.05	本年支出合计	59	1,628.05	1,628.05	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	1,628.05	总计	64	1,628.05	1,628.05	0.00	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：岚皋县四季镇人民政府

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		1,628.05	655.36	972.69
201	一般公共服务支出	583.36	508.26	75.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.83	508.26	50.57
2010301	行政运行	508.26	508.26	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.57	0.00	50.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.53	0.00	24.53
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	24.53	0.00	24.53

207	文化旅游体育与传媒支出	33.00	0.00	33.00
20701	文化和旅游	33.00	0.00	33.00
2070113	旅游宣传	28.00	0.00	28.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	85.80	79.12	6.68
20805	行政事业单位养老支出	77.25	77.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.75	51.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.50	25.50	0.00
20808	抚恤	4.66	0.00	4.66
2080801	死亡抚恤	4.66	0.00	4.66
20810	社会福利	2.02	0.00	2.02
2081004	殡葬	2.02	0.00	2.02
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00
210	卫生健康支出	31.93	27.73	4.20
21004	公共卫生	4.20	0.00	4.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.20	0.00	4.20
21011	行政事业单位医疗	27.73	27.73	0.00
2101101	行政单位医疗	27.73	27.73	0.00
211	节能环保支出	22.69	0.00	22.69
21103	污染防治	3.43	0.00	3.43
2110304	固体废弃物与化学品	3.43	0.00	3.43
21104	自然生态保护	19.26	0.00	19.26
2110402	农村环境保护	19.26	0.00	19.26
212	城乡社区支出	0.20	0.00	0.20
21201	城乡社区管理事务	0.20	0.00	0.20

2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.20	0.00	0.20
213	农林水支出	792.07	0.00	792.07
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00
2130119	防灾减灾	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	642.10	0.00	642.10
2130504	农村基础设施建设	315.00	0.00	315.00
2130505	生产发展	252.00	0.00	252.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	75.10	0.00	75.10
21307	农村综合改革	144.97	0.00	144.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	66.99	0.00	66.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.98	0.00	77.98
221	住房保障支出	40.25	40.25	0.00
22102	住房改革支出	40.25	40.25	0.00

2210201	住房公积金	40.25	40.25	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.76	0.00	18.76
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00
2240104	灾害风险防治	1.00	0.00	1.00
22406	自然灾害防治	0.59	0.00	0.59
2240699	其他自然灾害防治支出	0.59	0.00	0.59
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.17	0.00	17.17
2240703	自然灾害救灾补助	17.17	0.00	17.17
229	其他支出	20.00	0.00	20.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：岚皋县四季镇人民政府

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	575.76	302	商品和服务支出	78.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	275.74	30201	办公费	8.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	72.01	30202	印刷费	0.44	31002	办公设备购置	
30103	奖金	32.79	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	48.12	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.75	30206	电费	9.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.50	30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.73	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	1.87	30211	差旅费	4.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.30	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	3.70	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	4.70	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	0.72	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	7.88	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.12	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.07	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		576.48	公用经费合计					78.87

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：岚皋县四季镇人民政府

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：岚皋县四季镇人民政府

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：岚皋县四季镇人民政府

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	7.77	0.00	3.07	0.00	3.07	4.70		
决算数	7.77	0.00	3.07	0.00	3.07	4.70	3.70	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。