

岚皋县官元镇 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

第五部分 附 件

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) 贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，依法行政，公正执法。执行镇党委的决定、本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

(3) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(4) 制定社会各项事业发展计划，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(5) 加强镇级财政的监督和管理。

(6) 指导、支持和帮助村民委员会工作。

(7) 承办上级人民政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

本单位三定方案中有 6 个独立编制机构，其中：1 个行政编制机构、5 个事业编制机构（1、便民服务中心；2、社会保障服务站 3、公共事业服务站；4、综合执法办公室；5、农业综合服务站）。

二、部门决算单位构成

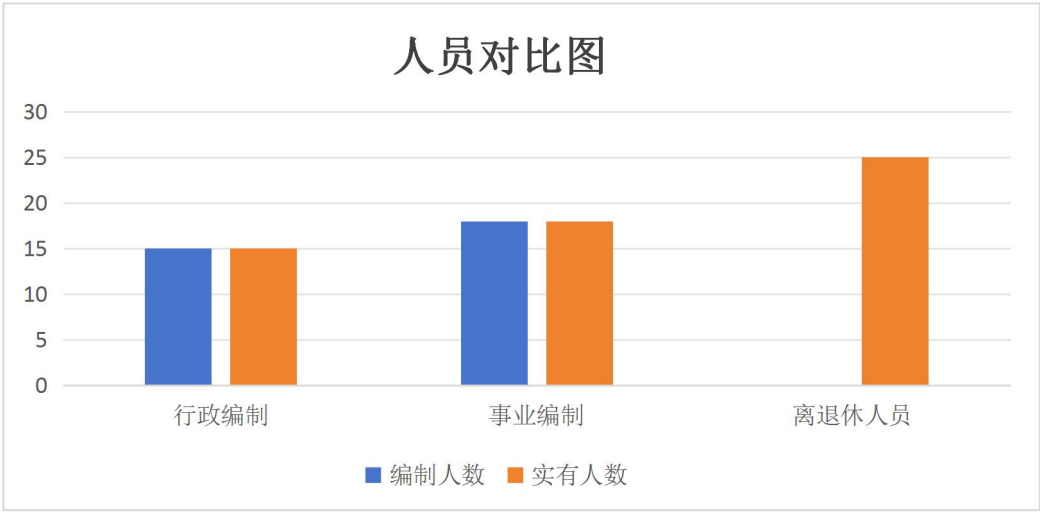
从单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算编制范围的

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

截至2023年底，本部门人员编制33人，其中行政编制15人、事业编制18人；实有人员33人，其中行政15人、事业18人。单位管理的离退休人员25人。

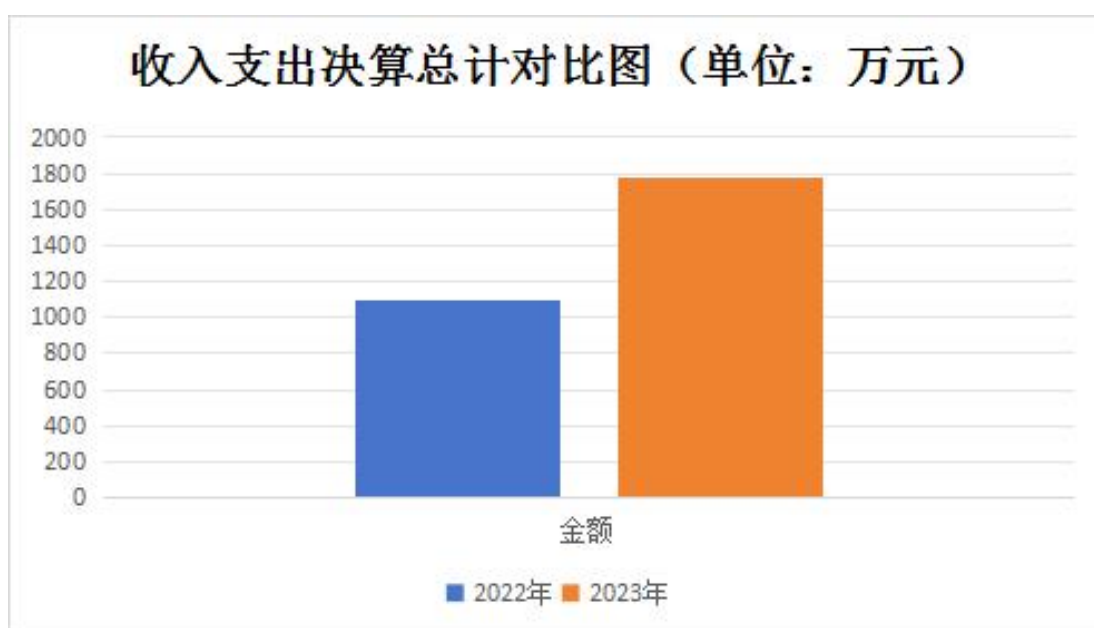


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 1771.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 680.29 万元，增长 62.33%。主要是 2023 年度衔接资金项目纳入预算。

收、支决算总计变动情况（单位：万元）

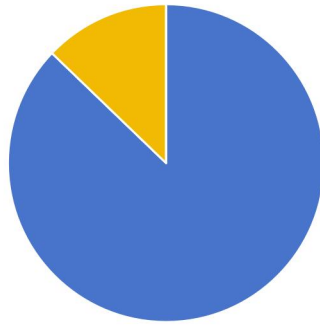


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1771.62 万元，其中：财政拨款收入 1510.72 万元，占 85.27%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 260.91 万元，占 14.73%。

收入结构图

■ 财政拨款 ■ 事业收入 ■ 其他收入 ■ 经营收入

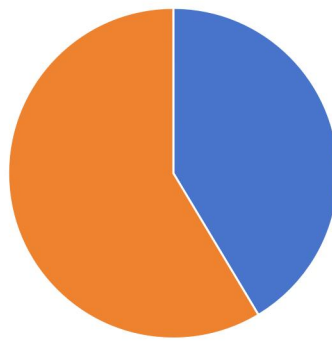


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1771.62 万元，其中：基本支出 733.22 万元，占 41.38%；项目支出 1038.41 万元，占 58.62%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出构成情况

支出结构图

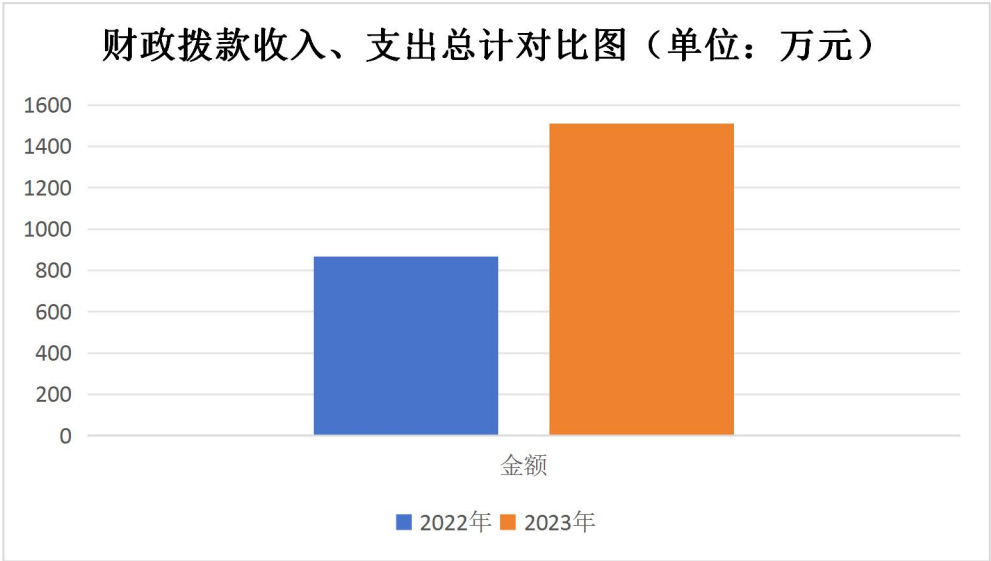


■ 基本支出 ■ 项目支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

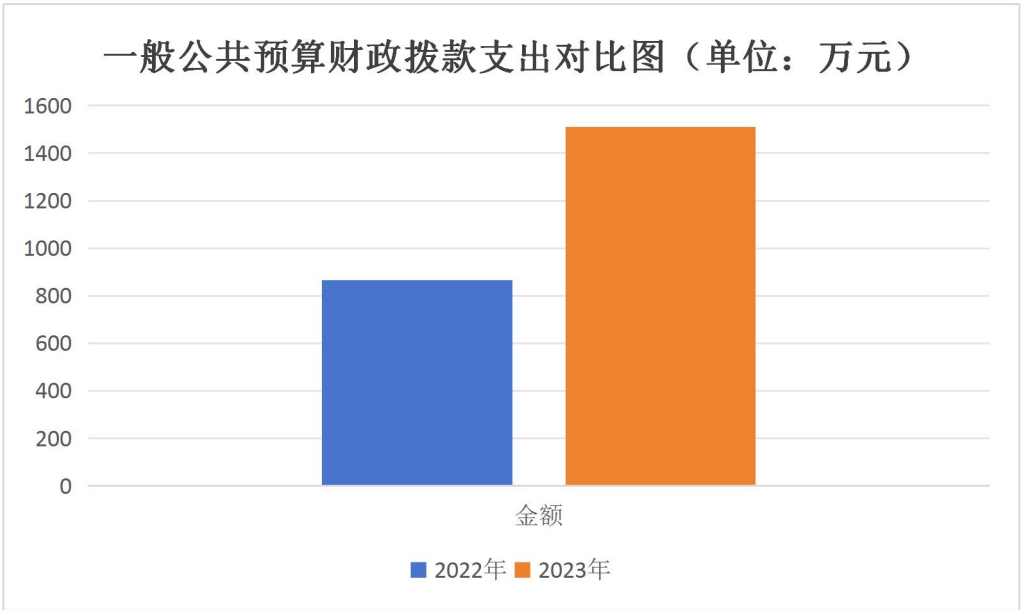
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1510.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 644.01 万元，增长 74.30%。主要原因是 2023 年度衔接资金纳入预算。

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 666.02 万元，支出决算 1510.72 万元，完成年初预算的 226.83%，占本年支出合计的 85.27%。与上年相比，财政拨款支出增加 644.01 万元，增长 74.31%，主要原因是 2023 年度衔接资金纳入预算。



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 324.98 万元，支出决算 424.43 万元，完成年初预算的 130.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新招录 1 名公务员、两名事业编人员，追加了乡镇补贴、人员工资等支出。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 0.95 万元，支出决算 0.95 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）行政运行（项）。年初预算 16.13 万元，支出决算 16.13 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 38.08 万元，支出决算 40.63 万元，完成年初预算的 106.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度有人员变动，相关经费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 19.04 万元，支出决算 19.87 万元，完成年初预算的 104.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度有人员变动，相关经费支出增加。

6. 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）。年初预算 1.22 万元，支出决算 1.26 万元，

完成年初预算的 103.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度有人员变动，相关经费支出增加。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 1.9 万元，支出决算 1.9 万元，完成年初预算的 100%。

8. 行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（款）。年初预算 26.21 万元，支出决算 21.91 万元，完成年初预算的 83.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度有人员变动，相关经费支出减少。

9. 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 27.85 万元，支出决算 48.32 万元，完成年初预算的 173.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度垃圾清运的相关费用增多。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 11.16 万元，支出决算 11.16 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算 6.00 万元，支出决算 6.00 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 25.00 万元，支出决算 435.88

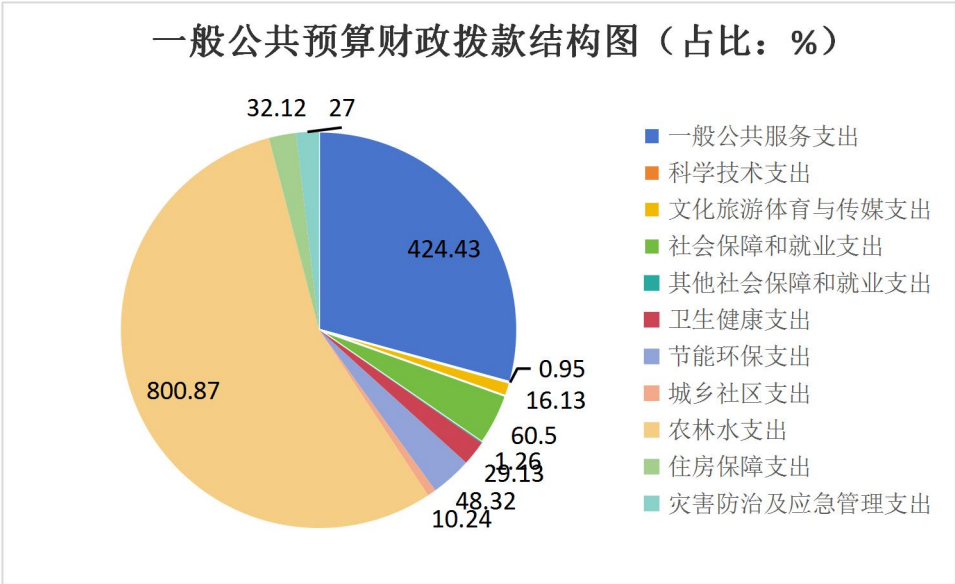
万元，完成年初预算的 1743.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度衔接资金纳入财政云。

14. 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 20.00 万元，支出决算 130.22 万元，完成年初预算的 651.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度衔接资金纳入财政云。

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）。年初预算 103.95 万元，支出决算 117.00 万元，完成年初预算的 112.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度加大了对各村资金补助。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 28.56 万元，支出决算 32.12 万元，完成年初预算的 112.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度有人员变动，相关经费支出增加。

17. 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 5.00 万元，支出决算 27.00 万元，完成年初预算的 112.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度加大了洪涝灾害的防护。



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 733.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 492.85 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 240.36 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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 6.78 万

元，支出决算 6.78 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 3.66 万元，支出决算 3.66 万元，完成预算的 100%。

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 3.12 万元，支出决算 3.12 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 3.12 万元。主要是用于接受省、市、县级部门检查指导工作和其他镇业务交流发生的接待支出。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

2023 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

2023 年度机关运行经费预算 240.36 万元，支出决算 240.36 万元，完成预算的 100%。

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 313.57 万元，其中：政府采购货物支出 9.76 万元、政府采购工程支出 262.58 万元、政府采购服务支出 41.23 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%，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 2023 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。单价 100 万元及以上的设备（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

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 2023 年度预算项目支出进行全面自评，预算资金 660.02 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 2023 年度无主管专项资金，未开展专项资金评价。

本部门 2023 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 660.02 万元，执行数 660.02 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，2023 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11820元以上；一是完成固定资产投资2.3亿元，占年度任务的60.53%。二是加强产业路项目建设，总投资260万元衔接资金开发吉安社区魔芋园区道路配套项目和古家村通村道路改造提升工程项目。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，新建设粮油基地775亩，提升经济作物年产值，带动脱贫农户人均增收。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。全年共发放大豆奖补21万余元，进一步落实了“三类户”产业奖补。大力发展“归雁经济”，吸引乡土人才“归雁”还巢。5、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

(2023 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%	438.08	438.08	0	438.08	438.08	0	—	100%	—
	项目运行	项目支出	100%	227.94	227.94	0	227.94	227.94	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					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和省委、市委、县委各项决策部署精神，坚持稳中求进工作总基调，苦干实干、奋勇争先，统筹推进党的建设、乡村振兴、基层治理各项工作，全力推动全镇各项事业发展提质增效。						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）		≥71		≥71		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	4
		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	4
		可持续影响指标	实现社会效益、经济效益同步增长	持续增加	持续增加	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全面提升受益对象满意度	≥95%	≥95%	5	5
			全面提升在职职工满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年官元镇吉安社区魔芋园区道路配套项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2023 年官元镇吉安社区魔芋园区道路配套项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工程带动周边中药材、老茶园、魔芋、畜牧养殖园区产业发展，惠及 58 户农户及道路沿线周边群众受益，巩固提升 28 户 78 名脱贫人口直接受益，为官元镇增加应急出境道路，提供务工岗位，带动农户户均增收 2600 元以上；基础设施直接受益，带动产业发展，务工增收、土地林地流转，改善提升企业、农户生产生活条件。

发现的问题及原因：通过自查，我们发现项目进行实施中尚有不足之处。主要是项目管理机制还有待完善。

下一步改进措施：严格履行项目建设程序，通过制度建设、机制创新、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 年官元镇吉安社区魔芋园区道路配套项目						
主管部门		岚皋县交通局			实施单位		官元镇人民政府	
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	150	150	150	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150	150	150		100%	
		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：工程带动周边中药材、老茶园、魔芋、畜牧养殖园区产业发展，惠及 58 户农户及道路沿线周边群众受益，巩固提升 28 户 78 名脱贫人口直接受益，为官元镇增加应急出境道路，提供务工岗位，带动农户户均增收 2600 元以上。形成的公共部分资产归属村集体股份经济合作社。 目标 2：基础设施直接受益，带动产业发展，务工增收、土地林地流转，改善提升企业、农户生产生活条件。				目标 1：工程带动周边中药材、老茶园、魔芋、畜牧养殖园区产业发展，惠及 58 户农户及道路沿线周边群众受益，巩固提升 28 户 78 名脱贫人口直接受益，为官元镇增加应急出境道路，提供务工岗位，带动农户户均增收 2600 元以上。形成的公共部分资产归属村集体股份经济合作社。 目标 2：基础设施直接受益，带动产业发展，务工增收、土地林地流转，改善提升企业、农户生产生活条件。			
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	硬化道路里程	≥2.2km	2.2km	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	90 天	90 天	10	10	
		成本指标	挖土方	9.11 元/㎡ ₃	9.11 元/㎡ ₃	3	3	
			挖石方	31.15 元/㎡ ³	31.15 元/㎡ ³	3	3	
			土边沟	13.53 元/㎡	13.53 元/㎡	3	3	
			M7.5 浆砌片（块）石	339.67 元/㎡ ³	339.67 元/㎡ ³	3	3	
	16CM 级配碎石垫层	10.09 元/	10.09 元/	3	3			

				m²	m²			
			18CM 水泥混凝土面层 C30	110.27 元 /m³	110.27 元 /m³	3	3	
			开山石渣换填	44.1 元/m ³	44.1 元/m ³	2	2	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	带动农户户均增收	≥2600 元 /户	≥2600 元 /户	10	10	
		社会效益 指标	受益的脱贫人口数	≥78 人	≥78 人	10	9	
		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	9	
		可持续影 响 指标	使用年限及持续带动能力	≥10 年	≥10 年	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益农户满意度	≥96%	≥96%	10	9	
总分						100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门 2023 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 2023 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 2023 年度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官元镇人民政府 1 个预算单位的数据汇总情况。

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) 2851211。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：岚皋县官元镇人民政府（本级）		2024 年 8 月	ML 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：岚皋县官元镇人民政府

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	1, 510. 72	一、一般公共服务支出	32	445. 77
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. 95
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	24. 66
八、其他收入	8	260. 91	八、社会保障和就业支出	39	64. 26
	9		九、卫生健康支出	40	29. 13
	10		十、节能环保支出	41	75. 72
	11		十一、城乡社区支出	42	10. 24
	12		十二、农林水支出	43	977. 09
	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	116.80
	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	27.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	1,771.62	本年支出合计	58	1,771.62
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	1,771.62	总计	62	1,771.62

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
金额单位：万
元

部门：岚皋县官元镇人民政府

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		1, 771. 62	1, 510. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	260. 91
201	一般公共服务支出	445. 77	445. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	445. 77	445. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	424. 43	424. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	1. 78	1. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	9. 20	9. 20	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	10. 35	10. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	0. 95	0. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	0. 95	0. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060101	行政运行	0. 95	0. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	24. 66	24. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	24. 66	24. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	16. 13	16. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	8. 53	8. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

208	社会保障和就业支出	64.26	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.50	60.50	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	40.63	40.63	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	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	977.09	800.87	0.00	0.00	0.00	0.00	176.22
21301	农业农村	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	790.27	614.04	0.00	0.00	0.00	0.00	176.22
2130501	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	462.10	435.88	0.00	0.00	0.00	0.00	26.22
2130505	生产发展	130.22	130.22	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	191.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21307	农村综合改革	167.57	167.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.57	50.57	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	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.80	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	84.69
22101	保障性安居工程支出	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.69
2210105	农村危房改造	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.69
22102	住房改革支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	27.00	27.00	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
金额单位：万元

部门：岚皋县官元镇人民政府

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		1, 771. 62	733. 22	1, 038. 41	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	445. 77	434. 79	10. 98	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	445. 77	434. 79	10. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	424. 43	424. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	1. 78	0. 00	1. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	9. 20	0. 00	9. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10. 35	10. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	0. 95	0. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	0. 95	0. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060101	行政运行	0. 95	0. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	24. 66	24. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	24. 66	24. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	16. 13	16. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	8. 53	8. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	64. 26	64. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	60. 50	60. 50	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	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	75.72	0.00	75.72	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	68.32	0.00	68.32	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	48.32	0.00	48.32	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	977.09	132.08	845.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00

2130102	一般行政管理事务	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	790.27	76.14	714.12	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	462.10	25.88	436.22	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	130.22	24.66	105.56	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	191.94	19.60	172.34	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	167.57	48.84	118.73	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.57	0.00	50.57	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.00	48.84	68.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.80	32.12	84.69	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	84.69	0.00	84.69	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	84.69	0.00	84.69	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.00	5.00	22.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.00	5.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	27.00	5.00	22.00	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
金额单位: 万元

部门: 岚皋县官元镇人民政府

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	1, 510. 72	一、一般公共服务支出	33	445. 77	445. 77	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. 95	0. 95	0. 00	0. 00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	24. 66	24. 66	0. 00	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64. 26	64. 26	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	29. 13	29. 13	0. 00	0. 00
	10		十、节能环保支出	42	75. 72	75. 72	0. 00	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	43	10. 24	10. 24	0. 00	0. 00
	12		十二、农林水支出	44	800. 87	800. 87	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	32.12	32.12	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	27.00	27.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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	1,510.72	本年支出合计	59	1,510.72	1,510.72	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	1,510.72	总计	64	1,510.72	1,510.72	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：岚皋县官元镇人民政府

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, 510. 72	733. 22	777. 50
201	一般公共服务支出	445. 77	434. 79	10. 98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	445. 77	434. 79	10. 98
2010301	行政运行	424. 43	424. 43	0. 00
2010302	一般行政管理事务	1. 78	0. 00	1. 78
2010308	信访事务	9. 20	0. 00	9. 20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10. 35	10. 35	0. 00
206	科学技术支出	0. 95	0. 95	0. 00
20601	科学技术管理事务	0. 95	0. 95	0. 00
2060101	行政运行	0. 95	0. 95	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	24. 66	24. 66	0. 00
20701	文化和旅游	24. 66	24. 66	0. 00
2070101	行政运行	16. 13	16. 13	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	8. 53	8. 53	0. 00
208	社会保障和就业支出	64. 26	64. 26	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	60. 50	60. 50	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 63	40. 63	0. 00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	19.87	0.00
20810	社会福利	2.50	2.50	0.00
2081004	殡葬	2.50	2.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00
210	卫生健康支出	29.13	29.13	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.90	1.90	0.00
2100101	行政运行	1.90	1.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91	0.00
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	0.00
21013	医疗救助	5.33	5.33	0.00
2101301	城乡医疗救助	5.33	5.33	0.00
211	节能环保支出	75.72	0.00	75.72
21103	污染防治	68.32	0.00	68.32
2110302	水体	20.00	0.00	20.00
2110304	固体废弃物与化学品	48.32	0.00	48.32
21104	自然生态保护	7.40	0.00	7.40
2110402	农村环境保护	7.40	0.00	7.40
212	城乡社区支出	10.24	10.24	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.24	10.24	0.00
2120101	行政运行	10.00	10.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.24	0.24	0.00
213	农林水支出	800.87	132.08	668.80
21301	农业农村	11.16	0.00	11.16
2130102	一般行政管理事务	11.16	0.00	11.16

21302	林业和草原	7.09	7.09	0.00
2130204	事业机构	7.09	7.09	0.00
21303	水利	1.00	0.00	1.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.00	0.00	1.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	614.04	76.14	537.90
2130501	行政运行	6.00	6.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	435.88	25.88	410.00
2130505	生产发展	130.22	24.66	105.56
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	41.94	19.60	22.34
21307	农村综合改革	167.57	48.84	118.73
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.57	0.00	50.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.00	48.84	68.16
221	住房保障支出	32.12	32.12	0.00
22102	住房改革支出	32.12	32.12	0.00
2210201	住房公积金	32.12	32.12	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.00	5.00	22.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.00	5.00	22.00
2240703	自然灾害救灾补助	27.00	5.00	22.00

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

部门（单位）：岚皋县官元镇
人民政府

公开 06 表
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	451.72	302	商品和服务支出	240.36	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	212.53	30201	办公费	126.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	52.74	30202	印刷费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	28.96	30203	咨询费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	34.20	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.63	30206	电费	8.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	19.87	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	13.84	302	取暖费	0.00	310	土地补偿	0.00

	费		08			09		
30111	公务员医疗补助缴费	13.40	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	3.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	32.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.45	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.19	30214	租赁费	1.80	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.13	30215	会议费	4.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.12	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	41.13	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.55	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	2.24	3120	利息补贴	0.00

			27			5		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.13	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	240.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.81	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		492.85	公用经费合计					0.00

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
金额单位：万元

部门：岚皋县官元镇人民政府

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
金额单位：万元

部门：岚皋县官元镇人民政府

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
金额单位：万元

部门（单位）：岚皋县官元镇人民政府

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	6.78	0.00	3.66	0.00	3.66	3.12	0.00	0.00
决算数	6.78	0.00	3.66	0.00	3.66	3.12	4.32	0.00

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 2023 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 2023 年度无财政重点评价项目