

岚皋县城关镇人民政府 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

岚皋县城关镇人民政府是行政机构一级单位，法人代表是镇长卢修顶同志。镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1、促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村

体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、政协、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5、完成上级党委、政府交办的其他工作。

(二) 当年取得的主要事业成效。

(1)经济社会稳步发展。一是巩固衔接有力有效。总投入 1703.2

万元 13 个巩固衔接项目全部开工，171 户 525 人“三类户”风险可控，累计完成转移就业 1.17 万人，“两不愁三保障”、饮水安全、义务教育等核心指标水平巩固提升。

二是项目建设推进有力。年度下达的 14 个项目全部开工，六口片区村容村貌提升、竹林村农村饮水巩固提升等项目已建成投用。全年固定资产投资储备 5.8 亿元，完成投资 3.5 亿元。安岚高速、西渝高铁、罗景坪水街等市县重大项目建设环境保障有力，完成各类项目征地 30 余亩、迁坟 179 棺，完成拆迁房屋普查 65 户、土地征收普查 56 亩，租地面积普查 171 亩。

三是产业建设提速发展。农业产业稳步发展，2023 年全镇粮食、魔芋产业、茶叶产业、猕猴桃产业、烤烟种植等目标任务均超额完成。工业经济企稳回升，全年新登记注册市场主体户 796 户，注销 521 户，净增长 275 户。招商引资到位资金 2.2 亿元，其中引进亿元项目 1 个。生态旅游蓬勃发展，镇域重点民宿建设多点开花，联春村茶溪山寨项目和梨树村童家大院建设完成并投入使用，四坪社区齐家大院、紫郡山庄二期、永丰高丰忆家等民宿建设加快推进；组织开展了“花开四季·悠游城关”春季赏花暨美食节活动系列活动，吸引周边游客近 7000 余人次。

四是城乡面貌大幅改善。人居环境提档升级，人居环境整治全面推进，茅坪、永丰和美乡村建设成效明显，207 省道、541 国道沿线及城乡结合部等城乡环境焕发新貌，2023 年 6 月全县和美庭院建设现场会在茅坪村设点参观。创建省级文明城市成效明显，县城面貌焕然一新。严格落实“河长制”“林长制”，辖区内未发生重大环境事故和负面舆情。

五是民生福祉不断改善。肖家坝社区三治融合“天眼”工程建设、农村垃圾收集配

套设施等年度民生实事全部落实；2023年城乡居民医疗保险脱贫户和三类监测户参保率达100%，脱贫人口7252人（含监测户）养老保险基本实现参保全覆盖；全面落实城乡居民医疗互助（福村宝），累计报销人数1382人，报销人次1808人次，报销金额1962593元，为全镇百姓再添健康保障。六是**社会大局和谐稳定**。创新开通城关镇便民服务热线（0915-2521885），全年受理办结信访局交办信访案件63件，回复处理12345工单252件，调解处理各类矛盾纠纷134件，成功化解疑难信访积案11起，全国“两会”“中亚峰会”“成都大运会”等重要节点吸附稳控工作扎实有效，未发生越级上访事件，5月我镇被市委市政府评为2023年全省重大专项活动维稳安保工作先进集体。常态化开展防汛防滑、消防安全、道路安全及重点场所等安全隐患排查，未出现重大安全生产责任事故。

（2）**党建工作亮点纷呈**。推出“四个五”工作机制，通过夯实“五”方责任、明确“五”大重点、用好“五”类党员、打造“五”大品牌，促进党建工作提质增效。一是**城市党建**，全面深化五同机制，7个社区会同共驻共建单位召开城市党建工作联席会19次，商定年度项目清单事项269件，目前已完成170余件，剩余事项正在有序推进中；95个共驻共建单位1200余名干部，下沉社区开展创文、反诈、风险隐患排查化解等工作，有效缓解了基层治理压力。二是**农村党建**，创新机制建立“讲评督帮”制度，选派24名优秀党建指导员加强党建工作督导指导，定期开展考评晾晒，及时补齐短板弱项，全面提升基层党建规范化水平。选配19名高学历、懂经营管理的职业经理人，用市场化手段解决农村集体经济发展过程中的问题，

截至目前 19 个村社区集体经济达到 10 万元以上，其中有两个村达到集体经济收益 50 万元以上。三是机关党建，创新开展温馨高效机关创建工作，通过“三个建设”（形象建设、制度建设、服务建设），提升“三个服务”（服务群众、服务职工、服务发展）能力水平。

（三）内设机构

根据上述职能，本单位内设以下站办所。

1、党政综合办公室

主要承担负责综合协调、干部队伍建设、基层党组织建设、党风廉政建设、追赶超越协调、全面深化改革、宣传思想、意识形态、精神文明建设、对外宣传、新民风建设、共青团建设、组织人事、政协联络、目标责任考核、资产移交、依法行政、党务政务督查、公文起草收发、机要保密、值班安排、公务接待、机关食堂管理、会议筹备、视频会议系统调试管理、公务用车管理、政府经费管理、政务公开、财务审计、档案管理工作，以及完成镇党委、政府交办的其它工作。

2、乡村振兴办公室（衔接办、搬迁办）

负责承担脱贫攻坚成果巩固、牵头乡村振兴综合协调、移民搬迁、搬迁后扶等工作，以及完成镇党委、政府交办的其它工作。

3、人大办公室

负责承担人大工作、妇联工作，以及完成镇党委、政府交办的其它工作。

4、国土资源管理所（城建所）

负责承担村(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、耕地保护、土地矿产动态巡查，地质灾害防治等工作，以及完成镇党委、政府交办的其它工作。

5、项目办

负责承担村社区水、电、路等基础设施前期项目策划申报、建设、审定等工作以及完成镇党委、政府交办的其它工作。

6、环境保护安监站

负责承担辖区内环境保护、双创、生态建设、灾情统计上报、节能降耗、大气污染防治、道路交通、应急抢险、安全生产、工会建设等工作，以及完成镇党委、政府交办的其它工作。

7、社会保障服务站

负责承担社会保险、养老保险、农村合疗、居民医保、医疗救助等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担拥军优属、老龄事务、维护残疾人合法权益等事务工作，以及完成镇党委、政府交办的其它工作。

8、民政所

负责承担民政资金审核、发放、管理，农村特困人员供养、城市三无人员兜底保障，社会基层组织治理、殡葬管理、城乡低保、临时救助、农村幸福院、社区日间照料中心、流浪乞讨人员救助等工作，以及完成镇党委、政府交办的其它工作。

9、社会治理办公室

负责承担社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教、“321”基层治理等工作，以及完成镇党委、政府交办的其它工作。

10、农业综合服务站

负责承担动植物防疫和畜牧兽医监管、承担农业、技术推广、土地流转、园区建设等工作，工作以及完成镇党委、政府交办的其它工作。

11、林业站

负责承担林业技术培训与推广林业政策宣传与咨询、森林防火、胡蜂防治、森林病虫害防治、护林员管理、林木采伐管理、退耕还林规划及管护、林地管理与绿化造林、野生动植物资源保护及案件查处、山林权属纠纷处理等工作，工作以及完成镇党委、政府交办的其它工作。

12、计生站

负责承担计划生育优惠政策落实、人口信息等工作，以及完成镇党委、政府交办的其它工作。

13、纪委办

负责承担纪检监察及其他纪委全面工作，协助镇党委抓好党风廉政建设及干部管理工作，以及完成镇党委、政府交办的其它工作。

14、统计站

负责承担统计、固定资产投资、工业经济、中小企业服务、招商引资、苏陕协作等工作，以及完成镇党委、政府交办的其他事项。

15、文化站

负责承担旅游、教育体育、卫生、城市创建、新冠病毒疫情防控、新冠病毒疫苗接种等工作，以及完成镇党委、政府交办的其他事项。

16、河道管理站

负责承担高速路后期遗留问题处置、辖区河道日常巡查、监管、清理等工作，以及完成镇党委、政府交办的其他事项。

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，包括岚皋县城关镇人民政府。

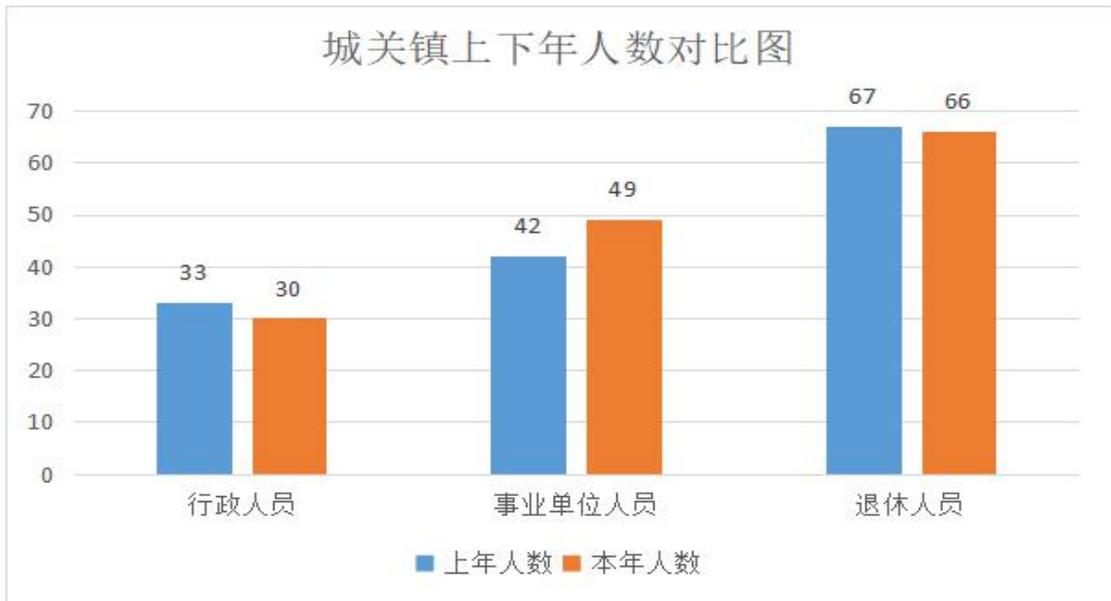
序号	单位名称
1	岚皋县城关镇人民政府本级

三、部门人员情况

2023 年末实有人数 79 人，其中在职人员 79 人，退休人员 66 人。

人员变动情况如下：(1) 年末实有人数：本年 79 人，比上年增加 4 人，主要原因是本年度本单位新招录了 6 人，军转安置 1 人，正常调入 2 人，正常调出 2 人，辞职 1 人，退休 2 人。

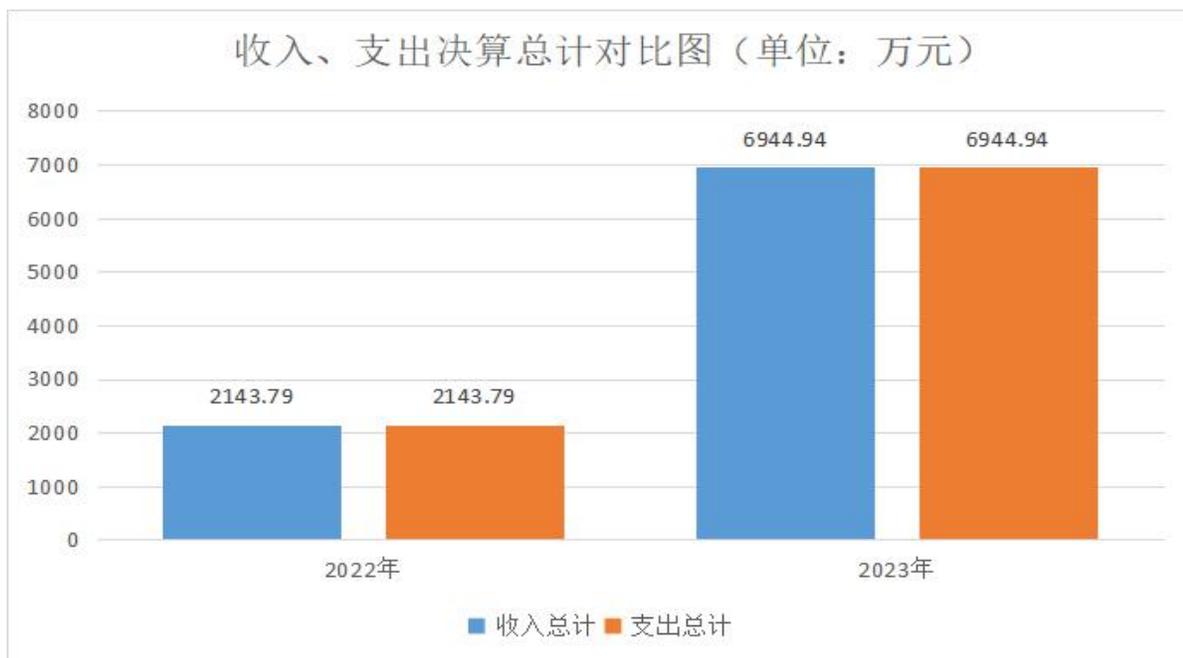
(2) 年末在职人员(非参公事业单位)：本年 79 人，比上年增加 4 人，截至 2023 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 37 人、事业编制 49 人；其中行政年末在职 30 人、事业年末在职 49 人，单位管理的离退休人员 66 人，聘用制司机 1 人。主要原因是本年度本单位新招录了 6 名事业单位，军转安置 1 人，正常调入 2 名事业单位人员，正常调出 1 名行政人员和 1 名事业单位人员，事业单位人员辞职 1 人，行政人员退休 2 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

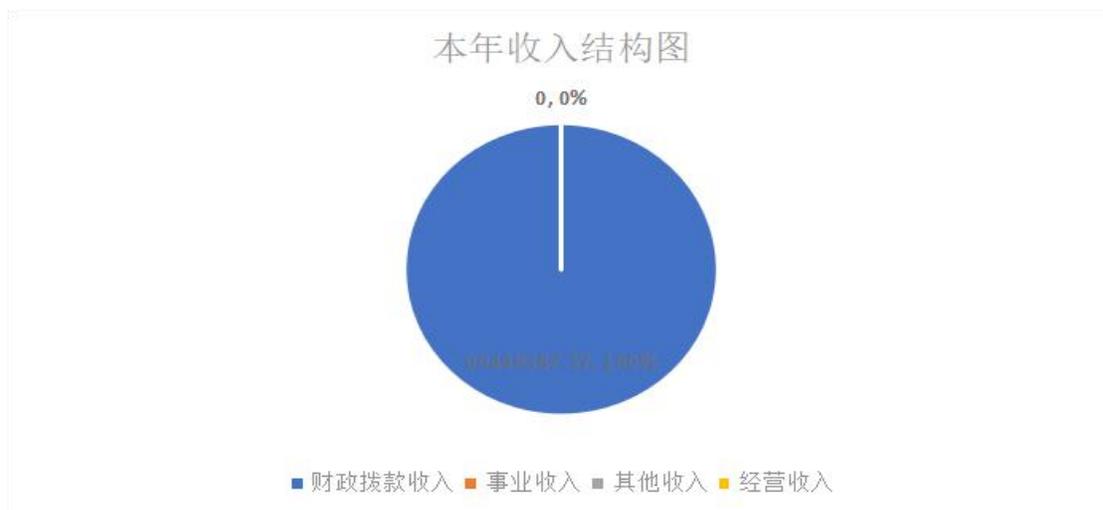
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 6944.94 万元，与上年相比收入、支出总计增加 4801.15 万元，增长 223.96%。主要是由于本年度根据本单位实际工作需要，将衔接推进乡村振兴补助资金，罗景坪社区（蔡家垭片区）征迁改造一般债券资金，农村综合转移性支付资金等专项资金纳入收入、支出预算，导致本年度收入、支出总计大幅增加。



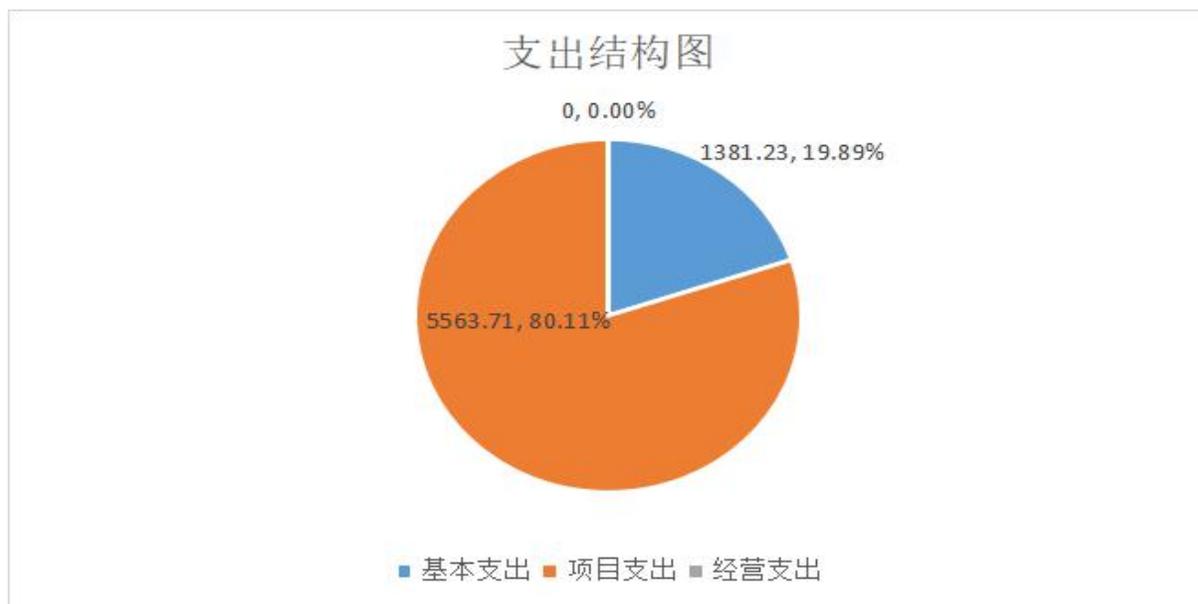
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6944.94 万元，其中：财政拨款收入 6944.94 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%



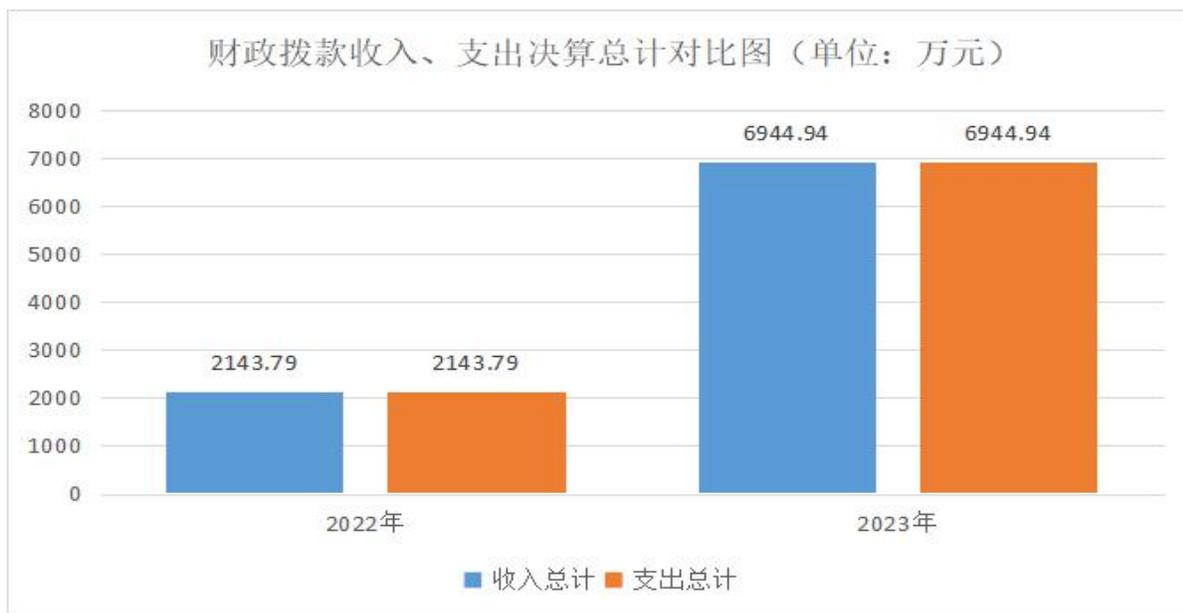
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6944.94 万元，其中：基本支出 1381.23 万元，占 19.89%；项目支出 5563.71 万元，占 80.11%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 6944.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 4801.15 万元，增长 223.96%。主要原因是由于本年度根据本单位实际工作需要，追加了相关专项工作预算收入、支出，如：衔接推进乡村振兴补助资金，罗景坪社区（蔡家垭片区）征迁改造一般债券资金，农村综合转移性支付资金等专项资金，加大了财政支出力度，导致本年度财政拨款收入、支出大幅增加。



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 1769.38 万元，支出决算 6937.57 万元，完成年初预算的 392.09%，占本年支出合计的 99.89%。与上年相比，财政拨款支出增加 4799.79 万元，增长 224.52%，主要原因是根据本单位实际工作需要，追加了相关专项工作预算支出，如：衔接推进乡村振兴补助资金追加 2151 万元，罗景坪社区（蔡家垭片区）征迁改造一般债券资金追加 1184.5 万元，农村综合转移性支付资金追加 163.75 万元，永丰安置区岚河中桥建设工程项目补助资金追加 200 万元专项资金，加大了一般公共预算财政拨款支出力度，导致本年一般公共预算财政拨款支出大幅增加。



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 914.24 万元，支出决算 1087.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因是本年度干部工资薪金调整，政府强化社会职能聘请专业临聘人员产生了劳务费等，如国土所聘请专业绘图人员等。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算数 93.1 万元，决算数大于预算数的原因是年初未涵盖事项，根据本年实际信访工作补充追加预算，解决社会矛盾。

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 0 万元，支出决算 99.54 万元。决算数大于预算数的原因是年初未涵盖事项，根据本年实际工作补充追加预算，如：为政府正常运

转，更好的服务人民，财政追加了一次性财力补助资金 45 万元；城关镇办公用房维修改造专项资金 49.64 万元，项目前期费 4.9 万元。

4、**一般公共服务支出（类）党委办公厅（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 20 万元，支出决算 20 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5、**一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算 0 万元，支出决算 19.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未涵盖事项，根据本年本部门实际民生惠农工作补充追加预算。

6、**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 5 万元，支出决算 34.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是为创建省级文明城市，追加相关专项工作经费，如：城关镇文化站（图书馆）免费开放补助资金 5 万元，创建省级文明城市工作经费 24.12 万元。

7、**社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）**。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未涵盖事项，根据本年本部门实际基层治理工作补充追加预算。追加号房湾社区支部阵地建设资金 5 万元，梨树村支部阵地建设资金 5 万元。

8、**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 96.11 万元，

支出决算 97.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是干部工资调整，配套的养老保险财政补助部分追加预算。

9、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 48.05 万元，支出决算 58.99 万元。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是干部工资调整和人员调动，配套的职业年金财政补助部分追加预算。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 43.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未涵盖事项，根据本年本部门去世的退休干部申报抚恤金及丧葬费补充追加预算。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未涵盖事项，根据本年本部门实际重点工作追加城关镇违规坟墓整治工作经费 6.5 万元。

12、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 3.06 万元，支出决算 77.96 万元。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是根据本年本部门实际重点工作追加城关镇蔺河库区移民补助资金 74.55 万元。

13、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 5 万元，支出决算 51.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未涵盖事项，根据本年本部门新冠疫情

实际支出追加预算。追加疫情防控专项工作经费 36.41 万元，疫情防控劝导站建设专项资金 10 万元。

14、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 63.63 万元，支出决算 57.5 万元。完成预算数的 90.37%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗年初预算数是财政云系统年初自动测算，有误差。

15、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 18.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未涵盖事项，根据本年本部门城乡医保工作追加城关镇城乡居民医疗互助县级配套资金 18.97 万元。

16、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 57.54 万元。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加城关镇镇级生活垃圾收转运处置“以奖代补”资金 47.62 万元。

17、节能环保支出（类）自然生态环保（款）农村环境保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未涵盖事项，根据本年本部门镇村生活污水和垃圾处理设施运行等项目实际支出追加预算。

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 42 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未涵盖事项，根据本年本部门实际工作需要追加易地扶贫搬迁后续扶持城北社区工程改建资金 42 万元。

19、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未涵盖事项，根据本年本部门实际工作需要追加农业防灾减灾资金 5 万元。

20、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 665.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未涵盖事项，根据本年本部门实际民生工作需要追加巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金：永丰安置区岚河中桥建设工程项目补助资金 200 万元，梨树村城乡结合部环境整治资金 30 万元，岚皋驾校配套基础设施建设补助资金 80 万元，梨树村通组道路硬化工程专项资金 34.84 万元，2023 年城关镇肖家坝社区二组通组道路水毁恢复工程资金 91 万元，2023 年城关镇联春村诚信养殖产业园区产业路建设项目资金 9 万元，2023 年城关镇竹林村农村饮水巩固提升项目资金 52 万元，2023 年城关镇罗景坪苦桃湾村容村貌提升项目资金 80 万元，2023 年城关镇六口片区村容村貌提升项目资金 89 万元。

21、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 0 万元，决算支出 1830 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未涵盖事项，根据本年本部门实际民生工作需要追加巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金：城关镇永丰村 2023 年中央财政以工代赈项目资金 132 万元，2023 年城关镇茅坪村休闲旅游示范点建设项目资金 200 万元，2023 年城关镇联春村诚信养殖产业园区产业路建设项目资金 136 万元，2023 年魔芋产业延链补链强链项目

资金 100 万元，2023 年城关镇春光村魔芋园区道路提升项目资金 48 万元，2023 年猕猴桃产业深加工奖补项目资金（2023 年第二批统筹整合涉农资金）200 万元，2023 年城关镇春光村生猪养殖奖补项目资金 30 万元，2023 年城关镇永丰村壮大村集体项目资金 20 万元，2023 年城关镇粮油奖补项目资金 47 万元，2023 年猕猴桃深加工项目资金（2023 年第六批衔接资金）100 万元，2023 年城关镇城关村民宿产业壮大村集体经济项目资金 100 万元，2023 年城关镇魔芋特色小镇魔芋品种示范建设奖补项目资金 100 万元，2023 年城关镇苦桃湾魔芋基地示范建设奖补项目资金 20 万元，2023 年城关镇新春村水稻种植基地灌溉配套建设项目资金 75 万元，2023 年城关镇春光村魔芋园区道路配套项目资金 70 万元，2023 年城关镇茅坪村凯沃农业园区道路配套项目资金 124 万元，2023 年岚皋县六口片区魔芋健康小镇田园综合体建设项目资金 328 万元。

22、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 77.95 万元，支出决算 122.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未涵盖事项，根据本部门安排的 2023 年重点村（社区）第一书记和工作队驻村工作经费追加预算 24 万元，农村人居环境整治行为习俗提升奖补资金 20.8 万元。

23、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 170.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未涵盖事项，根据本年度本部门实际民生工作需要追加项目资金：2022 年省级农村综合改革转移支付预

算（慈安便民桥）7万元，城关镇六口村人居环境提升项目（2022年省级农村综合改革转移支付资金）25万元，万家村通组道路提升工程补助农村综合改革转移支付资金36万元，城关镇罗景坪社区、水田村2023年农村公益事业“点亮乡村”建设项目资金47.8万元，农村综合改革转移支付四坪社区照明工程资金54.95万元。

24、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451.06万元，支出决算547.03万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是我县实行“五星六级”红旗党支部激励政策，村（社区）干部工资和所在党支部考核挂钩，村（社区）干部每月工资扣除一部分待考核合格后发放。此部分2022年激励工资在2023年发放。

25、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算0万元，支出决算1184.5万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未涵盖事项，根据本部门实际民生工作需要，追加预算项目：罗景坪社区（蔡家坪片区）征迁改造资金1184.5万元。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算72.08万元，支出决算76.42万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是干部工资调整，配套的住房公积金财政补助部分追加预算。

27、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算0万元，支出决算150万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未涵盖事项，根据

本部门安排的罗景坪苦桃湾风貌改造“魔芋小镇”建设项目资金追加预算。

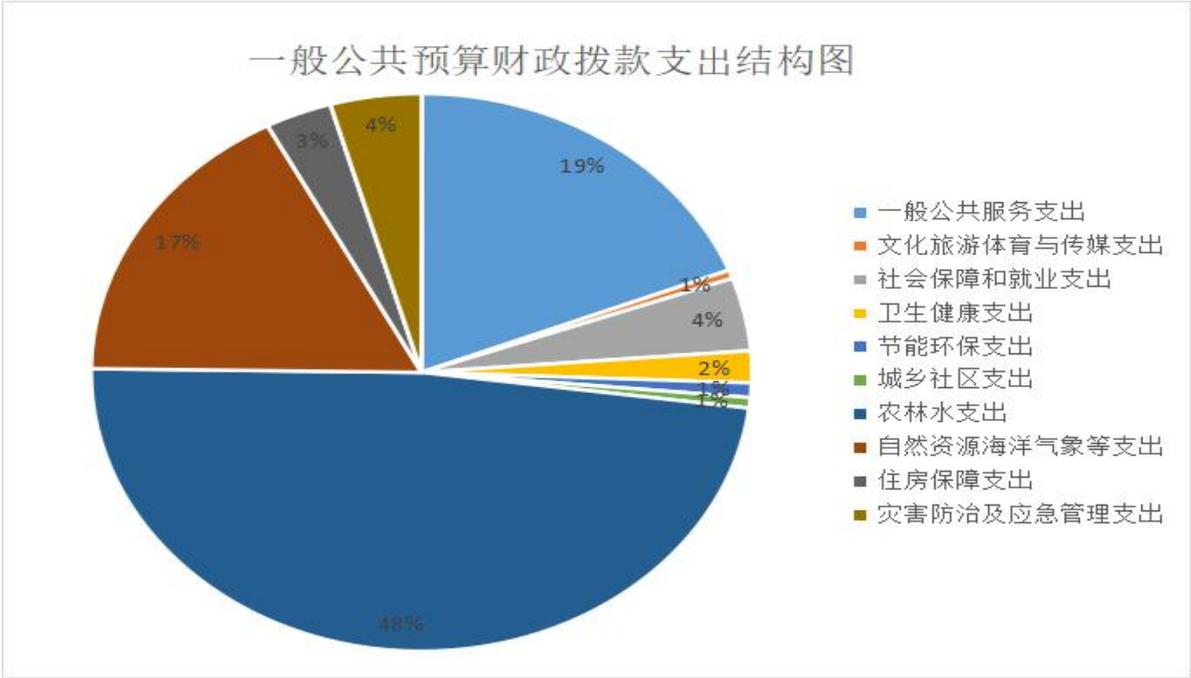
28、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算26.88万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本部门应急管理相关支出追加了城关镇防汛防滑工作经费专款预算26.88万元。

29、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算3.2万元，支出决算3.2万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。支出的是城关镇卫星消防站房屋租赁费。

30、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0万元，支出决算47.52万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未涵盖事项，根据本部门实际工作需要追加项目资金：永丰村、梨树村抢险救灾和灾民过渡安置资金12.52万元，2022年中央自然灾害救灾资金（城关镇冬春临时生活困难救助）及省级配套资金35万元。

31、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）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算211.57万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未涵盖事项，根据本部门重点工作追加项目资金：罗景坪社区二组水毁道路挡护工程建设项目5.95万元，抢险救灾资金142万元，梨树村四组陈家沟水毁道路挡护工程资金63.62万元。

32、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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算0万元，支出决算19.55万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未涵盖事项，根据本部门重点工作追加城关镇受灾群众过渡安置专项资金19.55万元。



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1381.23万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费1151.24万元，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、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和

家庭的补助。

(二) 公用经费 229.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、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、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情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，年末结转和结余 0.00 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 2 万元，主要用于城关镇号房湾社区创建慈善示范社区，开展社区公益慈善宣传培训、社工和志愿者服务和慈善救助等工作。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 5.37 万元，支出决算 5.37 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算 5.37 万元，主要用于本部门 2023 年中央及原中央下放国有企业退休人员和省属及省属下划国有企业退休人员社会化管理相关活动经费。

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 3.45 万元，支出决算 3.45 万元，完成预算的 100.00%。决算数和预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是上年度安排了公务用车购置费购买了一辆公务车，本年度没有此项支出。

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 2.97 万元，支出决算 2.97 万元，完成预算的 100.00%，决算数和预算数持平，本部门严格按照预算执行公务用车运行维护费。主要用于公务车的维修保养、保险等费用。

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 0.48 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数持平，其中：

国内公务接待支出 0.48 万元。主要是本部门接待常州市城北新区薛家镇来岚调研组。共接待国内来访组 1 个，来宾 20 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 5 万元，支出决算 2.99 万元，

完成预算的 59.8%，决算数较预算数减少 2.01 万元，主要原因是本年度缩减开支，减少相关培训。决算数较上年减少的主要原因是本年度缩减开支，减少相关培训。主要用于推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作开展的相关业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 10 万元，支出决算 7.28 万元，完成预算的 72.8%，决算数较预算数减少 2.72 万元，主要原因是政府缩减开支，减少会议支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度重点工作较多，安排的相关会议增加，主要用于镇人代会、常态化安全生产、防汛防汛、信访维稳等工作会相关支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 229.99 万元，支出决算 229.99 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 36.91 万元，主要原因是本年度重点工作较多，比如创建省级文明城市，打造旅游城市，为保障各项工作顺利开展，产生了较多的机关运行经费。

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 41.35 万元，其中：政府采购货物支出 41.35 万元、政府采购工程支出 0.00 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 41.35 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 41.35 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 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 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 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是摆臂式垃圾车。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，经过对 2023 年本部门的履职情况、业务情况、财务情况的综合分析可以得出，本部门整体支出的“目标设定”合理明确，“预算配置”合理科学，“预算执行和管理”合法合规、完整，“履职产出和效果”真实、相关，2023 年度部门整体支出绩效自评结果优秀。

本部门在部门决算中反映 2023 年城关镇抢险救灾项目等 13 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3595.72 万元，占部门预算项目支出总额的 64.63%。

本部门2023年有一个县级主管专项资金：城关镇粮油奖补项目，资金涉及预算金额47万元，占部门预算项目支出总额的0.84%。因涉及金额较小，未进行自评。

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，本单位整体支出自评得分98分，全年预算数6944.94万元，执行数6944.94万元，完成预算的100%。

（1）本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年度本部门总体运行良好，年初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%。本部门预算绩效管理工作取得了以下成效：一是加强了财政支出管理，促进了经济全面发展，严格实行了“收支两条线”政策，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。二是进一步完善了各种经费使用办法，压缩行政管理开支和各种非生产性开支，严格控制部分增支因素。三是合理利用财力，保障了重点项目及重点费用和社会公益事业的正常开支。四是落实好中央各项惠农政策，促进了农业生产、农民增收和各项社会事业的发展，认真落实好中央各项惠农政策，进一步增加了对农业的投入和各项涉农补贴资金，不断稳定发展农业生产，促进了农民增收。五是切实抓好债务管理工作，锁定债务基数，严格控制新增债务。六是进一步规范了村级财务支出行为、支出范围，杜绝了“白条”入账。七是加强了财政队伍建设，完善财政管理机制，推进财务人员依法行政，依法理财。

(2) 发现的问题及原因：本部门绩效目标管理有待加强，预算过程绩效管理制度体系不健全，项目支出等方面有待进一步完善和规范。原因是相关人员对预算相关认识不深，预算执行和绩效管理不到位。

(3) 下一步改进措施：组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，没有预算不得支出。加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。

岚皋县城关镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称:		岚皋县城关镇人民政府										
年度主要任务完成情况												
年度总体目标完成情况	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	保障政府日常开支运转和人员经费等基本支出	完成	1381.22	1381.22		1381.22	1381.22		—	100%	—
	任务 2	维护社会稳定,保障人民生活等项目支出	完成	5563.71	5563.71		5563.71	5563.71		—	100%	—
	金额合计			6944.94	6944.94		6944.94	6944.94		10		10
年度绩效指标完成情况	预期目标 (年初设定)						目标实际完成情况					
	紧紧围绕县委、县政府“一个统揽”要求、全面落实“四县战略”、积极推进“八项行动”,紧扣“以高质量发展为主线”,以“建设美丽乡村、打造宜居社区”为突破,聚焦“城乡美、产业强、百姓富”三个目标,大力实施城乡环境提升、农村产业提效、休闲旅游振兴、居民收入倍增“四大工程”,实现城乡收入、农业产值、工业产值、固定资产投资、财政收入等主要经济指标整体平稳发展,全面完成目标责任考核各项指标任务。						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。					
总分	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	单位供养在编在岗人员数量			79	79	5	5			
			完成县委政府安排的全部工作			100%	100%	5	5			
		质量指标	发挥乡镇部门职责,助推社会和谐发展			和谐发展	和谐发展	10	10			
			基本民生项目验收合格率			100%	100%	5	5			
		时效指标	按照上级或文件要求,及时拨付			及时	及时	10	9			
			年底前完成本年度工作任务。			是	是	5	5			
		成本指标	全年按照财政预算执行			是	是	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进本辖区经济发展			促进	促进	10	10			
		社会效益指标	改善镇村基础设施条件,提高群众生活水平。			是	是	5	5			
			加大绿化覆盖率,改善人居环境质量			是	是	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			是	是	5	4			
	可持续影响指标	实现社会效益、经济效益同步增长			是	是	5	5				
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	全面提升受益群众满意度			≥90	95%	5	5			
			全面提升在职职工满意度			≥90	95%	5	5			
									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年城关镇抢险救灾项目等 13 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1、**2023 年村（社区）运转补助资金项目绩效自评综述：**全年预算数 490.22 万元，执行数 490.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照上级相关文件要求，为辖区 20 个村（社区）匹配村（社区）正常运转资金，共计拨付村（社区）正常运转资金 490.22 万元，严格落实了本镇村（社区）党组织运转保障经费，完善经费长效增长机制，在计划上进一步加大了奖补力度，保障了村（社区）党组织的正常运转，村（社区）干部工资及时发放，充分显示了上级镇府把关爱基层干部落到实处的温度和力度。

2、**罗景坪社区（蔡家坪片区）征迁改造项目绩效自评综述：**全年预算数 1500 万元，执行数 1184.5 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：按照上级相关文件要求，截至 2023 年 12 月底城关镇征迁小组全面完成窑湾 6 户房屋及 12 户土地的征迁安置工作，依据征迁法律法规和安置补偿方案，共兑付窑湾区域 6 户房屋及 12 户土地征迁补偿资金 1184.51 万元，进一步推进了“美丽宜居县城”建设，提升片区品位，有助于打造县城作为全县旅游会客厅的功能和形象。发现的问题及原因：①资金绩效管理效能较低，②资金使用效率较低。下一步改进措施：在预算编制过程中，细化项目管理，充分考虑实体工程量与实际资金需求的关系，从而精准编制年度预算，避免少编多编，从而控制项目推进和执行进度，切实提高资金使用效益，坚决杜绝资金沉淀浪费。

3、城关镇抢险救灾专项资金项目绩效自评综述：全年预算数142万元，执行数142万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照上级相关要求，及时抢通和恢复因2023年持续强降雨造成的公路中断及其附属设施损毁的路段（主要包含修筑临时便道、架设临时桥梁、清除塌方等工程内容），保障公路安全畅通。及时下拨防汛应急抢险救灾资金，为进一步做好洪涝灾害防灾避险、提升应急抢险救援能力，确保城关镇辖区社会安定，保护人民群众生命财产安全。发现的问题及原因：许多地方在防汛期间，缺乏足够的专业人员投入到防汛工作中，导致一些基层工作人员无法有效地应对紧急情况。部分群众对防汛工作的认知程度较低，缺乏相关知识和技能。一些地方居民对灾害的警惕性不高，未能做到提前做好准备工作，容易导致灾害发生后救援工作更加困难。下一步改进措施：配备应急抢险物资，提升应急抢险救援能力。加大对乡镇应急救援队伍的应急救援知识和能力培训，通过电视台、报纸、农村广播、微信、QQ等形式对广大群众防灾减灾和安全知识的宣传教育，增强群众的安全和防灾减灾意识，提升广大人民群众防灾减灾的能力和水平。

4、2023年城关镇联春村诚信养殖产业园区产业路建设项目绩效自评综述：全年预算数145万元，执行数145万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年城关镇联春村诚信养殖产业园区产业路建设项目总投资145万元，项目主体工程为：硬化七组产业道路3公里（起点：双湾--重点：万头猪场），路面宽度3.5米，路基宽4.5米，厚度18公分。主要实施路面硬化、挡墙等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、茅坪村凯沃农业园区道路配套项目绩效自评综述：全年预算数 124 万元，执行数 124 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：硬化产业道路 2.5 公里（起点陈坤田门口，终点凯沃园区）路基宽度 4.5 米，路面宽度 3.5 米，厚 18cm。项目共惠及 1 个村。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、岚皋县 2023 年城关镇茅坪村休闲旅游示范点建设项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修建砼路肩 1287m，砼边沟 995m，花池 1000m，挡墙 400m³，路面彩绘 1760 m²，仿树藤栏杆 121m，混凝土地面硬化 98 m²，挑空塑木平台 1 处（50 m²）及庭院美化等附属设施；新建和美庭院 50 户。项目共惠及 1 个村。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、2023 年岚皋县六口片区魔芋田园综合体建设项目绩效自评综述：全年预算数 328 万元，执行数 328 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：①. 新建永丰村喻家坪车厘子园观光采摘步道 800 米、观光平台 1 处 160 平方米、生态停车场 300 平方米；② 硬化爱国村枇杷园观光采摘道路 500 米；③新建水田村油菜花观光园生产步道 3000 米，休憩场所 1 处；④新建永丰村三格式化粪池 8 座、户到主管道直径 150PVC500M，主管道直径 200 玻纤 300M）、钢丝软管 400 米、新建户到污水管网管 1 处，管道直径 200 玻纤管 800M，管道直径 150PVC300M；⑤新建美丽庭院 50 户。项目共惠及 3 个村。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、城关镇永丰村 2023 年中央财政以工代赈项目绩效自评综述：全年预算数 132 万元，执行数 132 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施城关镇永丰村三组农田灌溉蓄水堰 8000 m²（其中扩建 2000 m²，提升修复 6000 m²），新建灌溉堰道 4000m。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9、城关镇罗景坪社区苦桃湾风貌改造项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改造特色住宅风貌 22 户，实施外墙墙裙改造、屋面小青瓦饰面、部分砌砖隔墙、防腐木栏杆、木制窗套、定制木隔板，墙面装饰防腐木板、制作实木进户门、铜制插销门锁、外露雨棚底部杉木吊顶、清漆饰面等；提升岚皋魔芋外形形象展示、培育壮大市场主体、改善园区发展环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10、永丰安置区岚河中桥建设工程项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建路线全长 183.285 米大桥一座，宽度 11 米，改善出行环境，带动群众增收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11、2023 年猕猴桃产业深加工奖补项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依托陕西岚和美农业发展有限责任公司，建设冻干粉生产线一条，建设年处理 5000 吨猕猴桃鲜果冻干片生产线，完善配套设施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12、2023 年城关镇魔芋特色小镇魔芋品种示范建设奖补项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对岚皋县明富魔芋科技开发有限公司新建魔芋智能温棚 600 平方米，种植魔芋品种 10 个以上进行奖补。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13、2023 年魔芋产业延链补链强链项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依托陕西海通嘉华供应链管理有限公司，建成魔芋食品深加工生产线 1 条，无菌车间装修 1000 平方米，及其它配套设施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

1、2023年村（社区）运转补助资金绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年村（社区）运转补助资金						
主管部门		岚皋县财政局		实施单位		城关镇人民政府		
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	490.22	490.22	490.22	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	490.22	490.22	490.22	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				
	保障村社区正常有序运转，提高村干部工作积极性，根植基层群众，全力推进村社区各项工作落实。			2023年通过每月按时发放村社区干部的工资，拨付各村社区的工作经费，提高了各村社区为人民服务的动力，保障了村社区的有序运转。				
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	行政村（社区）数量	20	20	15	15	
		质量指标	村级资金使用公开透明	公开透明	公开透明	10	9	加强各项资金公开度，张贴公示，网络宣传等方式
		时效指标	各村（社区）工资按时发放，经费及时拨付	及时	及时	15	15	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	合理有效使用资金	提升	提升	8	8	
		社会效益指标	提升群众对基层单位的认可度	显著提升	显著提升	8	8	
		生态效益指标	受益村环境得到改善	改善	改善	7	7	
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转，持续发挥职能的改善	影响程度较高	影响程度较高	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99	

2、罗景坪社区（蔡家垭片区）征迁改造资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	罗景坪社区（蔡家垭片区）征迁改造资金							
主管部门	岚皋县财政局			实施单位		城关镇人民政府		
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	1500	1184.5	1184.5	10	79%	7	
	其中：当年财政拨款	1500	1184.5	1184.5	10	79%	7	
	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				
	通过统征窑湾片区所有房屋土地，规划修建《岚河养生谷 印象水围城》建设项目，以“统归统建”方式统一安置房屋拆迁群众，进一步推进“美丽宜居县城”建设，提升片区品位。			截止 2023 年 12 月底城关镇征迁小组全面完成窑湾 6 户房屋及 12 户土地的征迁安置工作，依据征迁法律法规和安置补偿方案，共兑付窑湾区域 6 户房屋及 12 户土地征迁补偿资金 1184.51 万元，进一步推进了“美丽宜居县城”建设，提升片区品位，有助于打造县城作为全县旅游会客厅的功能和形象。				
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	征收房屋户数	6 户	6 户	15	15	
		质量指标	房屋、土地征收与补偿工作合法合规	合法合规	合法合规	10	10	
		时效指标	拆迁工作按期完成及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	严格按照相关拆迁补偿兑现标准进行补偿	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	严格按照相关拆迁补偿兑现标准进行补偿	效果明显	效果明显	8	7	
		社会效益指标	维护公共利益，保障被征收所有权人的合法权益	效果明显	效果明显	8	7	
		生态效益指标	优化土地配置	显著提高	显著提高	7	7	
		可持续影响指标	符合县城发展规划，推进项目实施	不断推进	不断推进	7	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被征收土地和房屋所有权人满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	94		

3、抢险救灾专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		抢险救灾专项资金						
主管部门		岚皋县财政局			实施单位		城关镇人民政府	
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	142	142	142	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	142	142	142	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				
	修复各村因连续降雨导致毁损严重的基础设施，保畅通、保安全、保民生。开展排危除险、抢险救援工作，降低连续降雨灾害等风险，保障人民群众生命财产安全			扎实开展人员撤离与生产自救，修复各村因连续降雨导致毁损严重的基础设施，保畅通、保安全、保民生。开展排危除险、抢险救援工作，降低连续降雨灾害等风险，保障人民群众生命财产安全				
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	救助村(社区)数	14	14	15	15	
		质量指标	自然灾害应急处置完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	修复毁损的基础设施及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	修复工程实施成本	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	各村(社区)自然灾害减灾救助能力提升度	明显	明显	8	7	
		社会效益指标	受灾困难群众得到有效救助	明显	明显	8	7	
		生态效益指标	减免地质灾害对生态环境破坏	明显	明显	7	6	
		可持续影响指标	自然灾害灾后重建产生的影响	保畅通、保安全、保民生	保畅通、保安全、保民生	7	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层群众对地质灾害排危除险和临时治理项目的满意度	≥90%	90%	10	9	
总分						100	95	

4、城关镇联春村诚信养殖产业园区产业路建设项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年城关镇联春村诚信养殖产业园区产业路建设项目						
主管部门		岚皋县交通局		实施单位		岚皋县城关镇人民政府		
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	145	145	145	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	145	145	145	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				
	硬化七组产业道路 3 公里（起点：双湾--重点：万头猪场），路面宽度 3.5 米，路基宽 4.5 米，厚度 18 公分。主要实施路面硬化、挡墙等，长效改善提升园区基础设施，提高园区生产效率。			硬化七组产业道路 3 公里（起点：双湾--重点：万头猪场），路面宽度 3.5 米，路基宽 4.5 米，厚度 18 公分。主要实施路面硬化、挡墙等，长效改善提升园区基础设施，提高园区生产效率。				
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	3000 米	3000 米	20	20	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程按期完工率	100%	100%	15	15	
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动农户发展生产	114 户	114 户	10	9	
		社会效益指标	提高园区生产效率	≥10 户	≥10 户	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥93%	10	9	
总分						100	97	

5、茅坪村凯沃农业园区道路配套项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	茅坪村凯沃农业园区道路配套项目							
主管部门	岚皋县交通局			实施单位		岚皋县城关镇人民政府		
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	124	124	124	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	124	124	124	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				
	硬化产业道路 2.5 公里（起点陈坤田门口，终点凯沃园区）路基宽度 4.5 米，路面宽度 3.5 米，厚 18cm。			硬化产业道路 2.5 公里（起点陈坤田门口，终点凯沃园区）路基宽度 4.5 米，路面宽度 3.5 米，厚 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	硬化道路	2500 米	2500 米	20	20	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程按期完工率	100%	100%	15	15	
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动农户发展生产	35 户	35 户	10	8	
		社会效益指标	提高园区生产效率	≥2 户	≥2 户	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10 年	≥10 年	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥93%	≥92%	10	9	
总分						100	95	

6、城关镇茅坪村休闲旅游示范点建设项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	岚皋县 2023 年城关镇茅坪村休闲旅游示范点建设项目							
主管部门	岚皋县交通局			实施单位		岚皋县城关镇人民政府		
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	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	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				
	1. 砼路肩 1287m, 砼边沟 995m, 花池 1000m, 挡墙 400m ³ , 路面彩绘 1760 m ² , 仿树藤栏杆 121m, 混凝土地面硬化 98 m ² , 挑空塑木平台 1 处 (50 m ²) 及庭院美化等附属设施; 2. 新建和美庭院 50 户。			1. 砼路肩 1287m, 砼边沟 995m, 花池 1000m, 挡墙 400m ³ , 路面彩绘 1760 m ² , 仿树藤栏杆 121m, 混凝土地面硬化 98 m ² , 挑空塑木平台 1 处 (50 m ²) 及庭院美化等附属设施; 2. 新建和美庭院 50 户。				
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	和美庭院	50 户	50 户	20	20	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程按期完工率	100%	100%	15	15	
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动农户发展生产	50 户	50 户	10	9	
		社会效益指标	提高村庄外在形象	≥50 户	≥50 户	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10 年	≥10 年	10	9	
	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	9	
总分						100	96	

7、六口片区魔芋健康小镇田园综合体建设项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年岚皋县六口片区魔芋健康小镇田园综合体建设项目							
主管部门	岚皋县交通局			实施单位		岚皋县城关镇人民政府		
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	328	328	328	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	328	328	328	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. 新建永丰村喻家坪车厘子园观光采摘步道 800 米、观光平台 1 处 160 平方米、生态停车场 300 平方米；2. 硬化爱国村枇杷园观光采摘道路 500 米；3. 新建水田村油菜花观光园生产步道 3000 米，休憩场所 1 处；4. 新建永丰村三格式化粪池 8 座、户到主管道直径 150PVC500M，主管道直径 200 玻纤 300M）、钢丝软管 400 米、新建户到污水管网管 1 处，管道直径 200 玻纤管 800M,管道直径 150PVC300M；5. 新建美丽庭院 50 户。			1. 新建永丰村喻家坪车厘子园观光采摘步道 800 米、观光平台 1 处 160 平方米、生态停车场 300 平方米；2. 硬化爱国村枇杷园观光采摘道路 500 米；3. 新建水田村油菜花观光园生产步道 3000 米，休憩场所 1 处；4. 新建永丰村三格式化粪池 8 座、户到主管道直径 150PVC500M，主管道直径 200 玻纤 300M）、钢丝软管 400 米、新建户到污水管网管 1 处，管道直径 200 玻纤管 800M,管道直径 150PVC300M；5. 新建美丽庭院 50 户。				
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	和美庭院及基础设施	50 户	50 户	20	20	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程按期完工率	100%	100%	15	15	
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动农户发展生产	50 户	50 户	10	9	
		社会效益指标	提高六口片区整体形象	≥110 户	≥110 户	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	工程使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	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	9	
总分						100	98	

8、城关镇永丰村 2023 年中央财政以工代赈项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城关镇永丰村 2023 年中央财政以工代赈项目							
主管部门	岚皋县发改局			实施单位		岚皋县城关镇人民政府		
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	132	132	132	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	132	132	132	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				
	实施城关镇永丰村三组农田灌溉蓄水堰 8000 m ² （其中扩建 2000 m ² ，提升修复 6000 m ² ），新建灌溉堰道 4000m。			实施城关镇永丰村三组农田灌溉蓄水堰 8000 m ² （其中扩建 2000 m ² ，提升修复 6000 m ² ），新建灌溉堰道 4000m。				
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	灌溉蓄水堰	8000 m ²	8000 m ²	20	20	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程按期完工率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动农户增收	44 万元	44 万元	5	4	
		社会效益指标	提高园区生产效率	≥10 户	≥10 户	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	长期	长期	10	10	
		可持续影响 指标	工程使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
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	9		
总分						100	98	

9、岚皋县城关镇罗景坪社区苦桃湾风貌改造项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	岚皋县城关镇罗景坪社区苦桃湾风貌改造项目						
主管部门	岚皋县财政局			实施单位		岚皋县城关镇人民政府	
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	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：改造特色住宅风貌 22 户，实施外墙墙裙改造、屋面小青瓦饰面、部分砌砖隔墙、防腐木栏杆、木制窗套、定制木隔板，墙面装饰防腐木板、制作实木进户门、铜制插销门锁、外露雨棚底部杉木吊顶、清漆饰面等； 目标 2：提升岚皋魔芋外形形象展示、培育壮大市场主体、改善园区发展环境。			目标 1：改造特色住宅风貌 22 户，实施外墙墙裙改造、屋面小青瓦饰面、部分砌砖隔墙、防腐木栏杆、木制窗套、定制木隔板，墙面装饰防腐木板、制作实木进户门、铜制插销门锁、外露雨棚底部杉木吊顶、清漆饰面等； 目标 2：提升岚皋魔芋外形形象展示、培育壮大市场主体、改善园区发展环境。			
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	住宅风貌改造	≥22 户	≥22 户	5	5
			天棚吊顶改造	≥350 平米	≥350 平米	5	5
			外墙乳胶漆	≥4000 平米	≥4000 平米	5	5
			小青瓦饰面	≥850 平米	≥850 平米	5	5
			外墙真石漆	≥2200 平米	≥2200 平米	5	5
		质量指标	工程合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	工程按期完工率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动农户增收	≥1000 元	≥1000 元	15	15
		社会效益指标	提高园区生产效率	≥10 户	≥10 户	15	15
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满意度	≥95%	≥92%	10	9	
总分						100	99

10、永丰安置区岚河中桥建设工程项目专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	永丰安置区岚河中桥建设工程项目							
主管部门	岚皋县财政局			实施单位		岚皋县城关镇人民政府		
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	200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		200	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				
	新建路线全长 183.285 米大桥一座，宽度 11 米，改善出行环境，带动群众增收。			新建路线全长 183.285 米大桥一座，宽度 11 米，改善出行环境，带动群众增收。				
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	长度	183.28 米	183.28 米	10	10	
			宽度	11 米	11 米	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程按期完工率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动农户增收	≥1000 元	≥1000 元	10	10	
		社会效益指标	改善出行环境	≥10 户	≥10 户	10	10	
		可持续影响 指标	工程使用年限	≥10 年	≥10 年	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满意度	≥95%	≥93%	10	9	
	总分						100	98

11、城关镇 2023 年猕猴桃产业深加工奖补项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年猕猴桃产业深加工奖补项目							
主管部门		岚皋县农业农村局			实施单位		陕西岚和美农业发展有限责任公司		
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	300	300	300	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	300	300	300	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：建设冻干粉生产线一条。 目标 2：完善配套设施。				目标 1：已建成依托陕西岚和美农业发展有限责任公司，建设冻干粉生产线一条。 目标 2：建设年处理 5000 吨猕猴桃鲜果冻干片生产线，已完善配套设施。				
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	建设冻干粉生产线		1 条	1 条	20	20	
		质量指标	验收合格率		100%	96%	10	10	
		时效指标	项目开始时间-项目结束时间		5 个月	5 个月	10	10	
		成本指标	生产设备、基础设施		400	409.8	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目实施增加收益（≥1000 万元）		1200	1200	10	9	
		社会效益指标	受益人口数（≥100 人）		185	185	10	9	
		生态效益指标	生态系统稳定性		增强	增强	5	5	
		可持续影响 指标	产生效益期限		长期	长期	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意度（≥90%）		≥95%	≥93%	10	9	
总分						100	97		

12、城关镇魔芋特色小镇魔芋品种示范建设奖补项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年城关镇魔芋特色小镇魔芋品种示范建设奖补项目							
主管部门	岚皋县城关镇人民政府			实施单位		岚皋县明富魔芋生物科技有限公司		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金			200	—		—	
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：在厂区内新建魔芋智能温棚 600 平方米； 目标 2：种植魔芋品种 10 个以上；			目标 1：在厂区内已完成魔芋智能温棚 600 平方米；目标 2：已种植魔芋品种 11 个；				
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	智能温棚	600 平方米	600 平方米	10	10	
			种植魔芋品种	10 种	11 种	10	10	
		质量指标	生产效率提升	≥95%	≥95%	10	10	
			产品合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目时间	2023 年 2-5 月	2023 年 2-5 月	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目实施增加收益	≥100 万元	≥100 万元	6	6	
			带动增加脱贫人口全年总收入	≥6 万元	≥6 万元	6	6	
		社会效益指标	受益人口数	≥56 人	≥56 人	6	6	
		生态效益指标	年均减少废水	≥7 吨	≥7 吨	6	6	
		可持续影响指标	带贫持续年限	大于 2 年	大于 2 年	6	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分					100	98	

13、2023 年魔芋产业延链补链强链奖补项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年魔芋产业延链补链强链奖补项目						
主管部门		岚皋县农业农村局			实施单位		陕西海通嘉华供应链管理有限公司	
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	100	100	100	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	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			
	依托陕西海通嘉华供应链管理有限公司，建成魔芋食品深加工生产线 1 条，无菌车间装修 1000 平方米，及其它配套设施				建成魔芋食品深加工生产线 1 条，无菌车间装修 1000 平方米，及其它配套设施。			
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	魔芋食品深加工生产线	1 条	1 条	20	20	
		质量指标	质量合格	达标	达标	20	20	
		时效指标	按期完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动农户实现增收	户均≥1500 元	户均≥1500 元	5	5	
			带动农户园区务工	68 户	68 户	5	4	
		社会效益指标	受益脱贫人口	≥34 户	≥34 户	10	10	
		生态效益指标	林下植被保护	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥98%	≥98%	10	9		
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2023 年有四个县级主管专项资金，涉及预算金额 76.5 万元，占部门预算项目支出总额的 1.4%。因涉及金额较小，未进行自评。

（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，未开展部门重点评价。

（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，未开展财政重点评价项目绩效评价工作。

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。

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）2521122。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

编制单位：岚皋县城关镇人民政府

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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
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：岚皋县城关镇人民政府

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	6,937.57	一、一般公共服务支出	32	1,320.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.37	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	34.12
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	294.09
	9		九、卫生健康支出	40	127.88
	10		十、节能环保支出	41	58.34
	11		十一、城乡社区支出	42	42.00
	12		十二、农林水支出	43	3,341.37
	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	1,184.50
	19		十九、住房保障支出	50	226.42
	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	5.37

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	308.71
	23		二十三、其他支出	54	2.00
	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	6,944.94	本年支出合计	58	6,944.94
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	6,944.94	总计	62	6,944.94

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：岚皋县城关镇人民政府

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		6,944.94	6,944.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,320.13	1,320.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,280.54	1,280.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,087.90	1,087.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	93.10	93.10	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	99.54	99.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.09	294.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.00	156.00	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	97.01	97.01	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	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.88	127.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,341.37	3,341.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	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	2,618.59	2,618.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	665.84	665.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,830.00	1,830.00	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	122.75	122.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	717.78	717.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	170.75	170.75	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	547.03	547.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,184.50	1,184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,184.50	1,184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	1,184.50	1,184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.42	226.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	308.71	308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	278.63	278.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	211.57	211.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00	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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：岚皋县城关镇人民政府

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		6,944.94	1,381.23	5,563.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,320.13	1,087.90	232.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,280.54	1,087.90	192.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,087.90	1,087.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	93.10	0.00	93.10	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.54	0.00	99.54	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.59	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.59	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.12	0.00	34.12	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	34.12	0.00	34.12	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	34.12	0.00	34.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.09	159.41	134.68	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.00	156.00	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	97.01	97.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.63	0.00	43.63	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.63	0.00	43.63	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	77.96	3.41	74.55	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	77.96	3.41	74.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.88	57.50	70.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	51.41	0.00	51.41	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51.41	0.00	51.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	18.97	0.00	18.97	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	18.97	0.00	18.97	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	58.34	0.00	58.34	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	57.54	0.00	57.54	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	57.54	0.00	57.54	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,341.37	0.00	3,341.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,618.59	0.00	2,618.59	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	665.84	0.00	665.84	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,830.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	122.75	0.00	122.75	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	717.78	0.00	717.78	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	170.75	0.00	170.75	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	547.03	0.00	547.03	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,184.50	0.00	1,184.50	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,184.50	0.00	1,184.50	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	1,184.50	0.00	1,184.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.42	76.42	150.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	308.71	0.00	308.71	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	26.88	0.00	26.88	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	26.88	0.00	26.88	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	278.63	0.00	278.63	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	47.52	0.00	47.52	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	211.57	0.00	211.57	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：岚皋县城关镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	6,937.57	一、一般公共服务支出	33	1,320.13	1,320.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	5.37	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	34.12	34.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	294.09	294.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	127.88	127.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	58.34	58.34	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	42.00	42.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,341.37	3,341.37	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	1,184.50	1,184.50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	226.42	226.42	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	5.37	0.00	0.00	5.37
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	308.71	308.71	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.00	0.00	2.00	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
	27	6,944.94	本年支出合计	59	6,944.94	6,937.57	2.00	5.37
本年收入合计								
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	6,944.94	总计	64	6,944.94	6,937.57	2.00	5.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：岚皋县城关镇人民政府

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		6,937.57	1,381.23	5,556.34
201	一般公共服务支出	1,320.13	1,087.90	232.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,280.54	1,087.90	192.64
2010301	行政运行	1,087.90	1,087.90	0.00
2010308	信访事务	93.10	0.00	93.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.54	0.00	99.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
20199	其他一般公共服务支出	19.59	0.00	19.59
2019999	其他一般公共服务支出	19.59	0.00	19.59
207	文化旅游体育与传媒支出	34.12	0.00	34.12
20701	文化和旅游	34.12	0.00	34.12
2070199	其他文化和旅游支出	34.12	0.00	34.12
208	社会保障和就业支出	294.09	159.41	134.68
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	0.00	10.00
20805	行政事业单位养老支出	156.00	156.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.01	97.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.99	58.99	0.00

20808	抚恤	43.63	0.00	43.63
2080801	死亡抚恤	43.63	0.00	43.63
20810	社会福利	6.50	0.00	6.50
2081004	殡葬	6.50	0.00	6.50
20899	其他社会保障和就业支出	77.96	3.41	74.55
2089999	其他社会保障和就业支出	77.96	3.41	74.55
210	卫生健康支出	127.88	57.50	70.38
21004	公共卫生	51.41	0.00	51.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51.41	0.00	51.41
21011	行政事业单位医疗	57.50	57.50	0.00
2101101	行政单位医疗	57.50	57.50	0.00
21013	医疗救助	18.97	0.00	18.97
2101301	城乡医疗救助	18.97	0.00	18.97
211	节能环保支出	58.34	0.00	58.34
21103	污染防治	57.54	0.00	57.54
2110304	固体废弃物与化学品	57.54	0.00	57.54
21104	自然生态保护	0.80	0.00	0.80
2110402	农村环境保护	0.80	0.00	0.80
212	城乡社区支出	42.00	0.00	42.00
21203	城乡社区公共设施	42.00	0.00	42.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.00	0.00	42.00
213	农林水支出	3,341.37	0.00	3,341.37
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,618.59	0.00	2,618.59
2130504	农村基础设施建设	665.84	0.00	665.84

2130505	生产发展	1,830.00	0.00	1,830.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	122.75	0.00	122.75
21307	农村综合改革	717.78	0.00	717.78
2130701	对村级公益事业建设的补助	170.75	0.00	170.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	547.03	0.00	547.03
220	自然资源海洋气象等支出	1,184.50	0.00	1,184.50
22001	自然资源事务	1,184.50	0.00	1,184.50
2200112	土地资源储备支出	1,184.50	0.00	1,184.50
221	住房保障支出	226.42	76.42	150.00
22102	住房改革支出	76.42	76.42	0.00
2210201	住房公积金	76.42	76.42	0.00
22103	城乡社区住宅	150.00	0.00	150.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	150.00	0.00	150.00
224	灾害防治及应急管理支出	308.71	0.00	308.71
22401	应急管理事务	26.88	0.00	26.88
2240104	灾害风险防治	26.88	0.00	26.88
22402	消防救援事务	3.20	0.00	3.20
2240299	其他消防救援事务支出	3.20	0.00	3.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	278.63	0.00	278.63
2240703	自然灾害救灾补助	47.52	0.00	47.52
2240704	自然灾害灾后重建补助	211.57	0.00	211.57
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	19.55	0.00	19.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：岚皋县城关镇人民政府

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	1,119.55	302	商品和服务支出	229.99	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	429.09	30201	办公费	46.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	214.43	30202	印刷费	4.72	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	68.46	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.19	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	89.36	30205	水费	0.52	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.01	30206	电费	10.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	58.99	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.50	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费	2.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	76.42	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	16.99	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	24.88	30214	租赁费	14.38	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.69	30215	会议费	7.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.99	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.48	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	13.87	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	5.17	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.62	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.93	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	13.70	30231	公务用车运行维护费	2.97	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	34.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.12	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	48.35	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		1,151.24	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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：岚皋县城关镇人民政府

金额单位：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		0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：岚皋县城关镇人民政府

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		5.37	0.00	5.37
223	国有资本经营预算支出	5.37	0.00	5.37
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.37	0.00	5.37
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.37	0.00	5.37

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：岚皋县城关镇人民政府

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	3.45	0.00	2.97	0.00	2.97	0.48	10.00	5.00
决算数	3.45	0.00	2.97	0.00	2.97	0.48	7.28	2.99

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。