

岚皋县堰门镇人民政府 2022 年度部门决算公开

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

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。加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。

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。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。做好减灾减灾、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。

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。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。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）内设机构。

堰门镇人民政府是一个独立核算机构，内设机构7个（党政综合办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、综合执法办公室）

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县堰门镇人民政府

三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制47人，其中行政编制19人、事业编制28人；实有人员40人，其中行政18人、事业22人。单位管理的离退休人员23人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

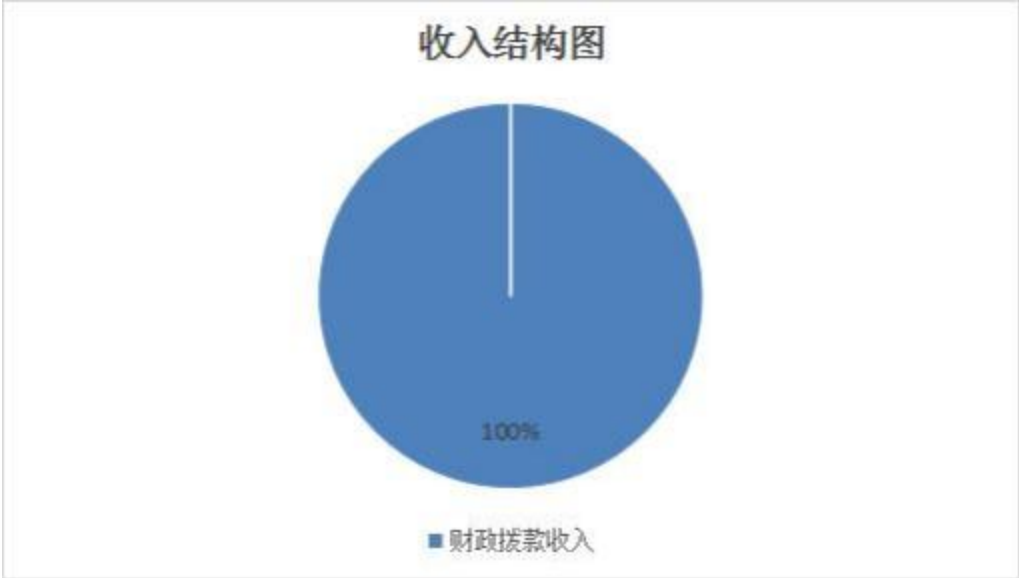
2022 年度收入总计、支出总计均为 1,001.43 万元，与上年相比收、支总计减少 312.48 万元，下降 23.78%。主要是财政拨款收入减少，一般公共服务支出减少。



收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

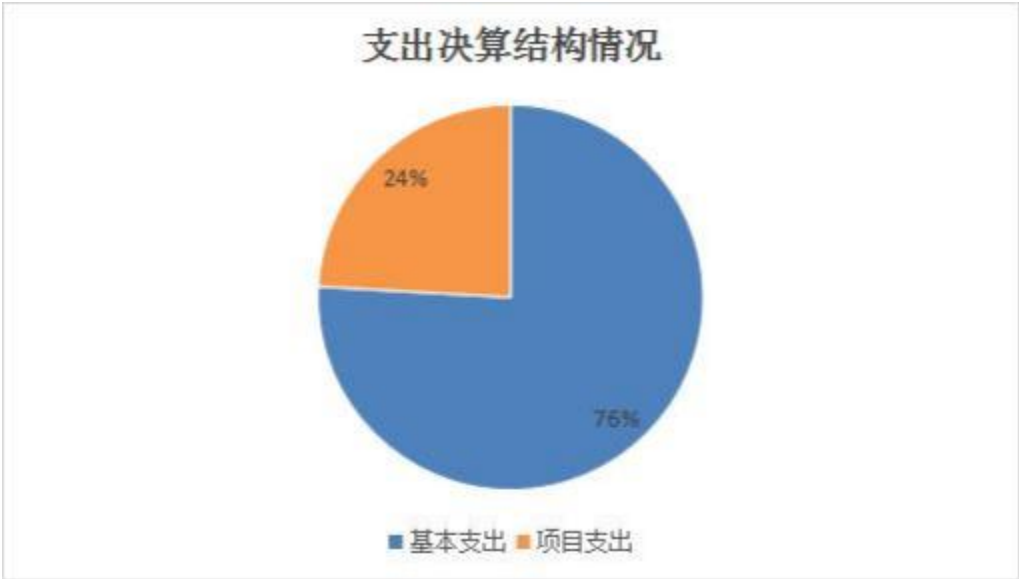
2022 年度本年收入合计 1,001.43 万元，其中：财政拨款收入 1,001.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



收入结构图

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,001.43 万元，其中：基本支出 760.08 万元，占 75.9%；项目支出 241.35 万元，占 24.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



支出结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,001.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 312.48 万元，下降 23.78%。主要原因是财政拨款收入减少，一般公共服务支出减少。



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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 756.83 万元，支出决算 1,001.43 万元，完成年初预算的 132.32%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增减少 312.48 万元，下降 23.78%，主要原因是财政拨款收入减少，一般公共服务支出减少。



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 388.18 万元，支出决算 500.44 万元，完成年初预算的 129%。主要原因是年度内人员工资及乡镇津贴年限补助标准提高，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 年初预算 38 万元，支出决算 30.49 万元，完成年初预算的 80%。主要原因是项目变更，调减预算。

3. 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 14.25 万元，支出决算 14.25 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项） 年初预算 0 万元，支出决算 0.33

万元。主要原因是上级追加专项资金。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 6.88 万元。主要原因是支付科目进行了变更。

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 0 万元，支出决算 8.75 万元。主要原因是上级追加专项资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 49.6 万元，支出决算 50.1 万元，完成年初预算的 101%。主要原因是年度内人员工资基数提高，社保支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 23.5 万元，支出决算 34.3 万元，完成年初预算的 146%。主要原因是年初预算偏少，年度内人员工资基数提高，社保支出增加。

9. 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 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。预算为 0 万元，支出决算为 8.94 万元。主要原因是上级追加专项资金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 29 万元，支出决算为 29 万元，

完成预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。预算为 0 万元，支出决算为 7.89 万元。主要原因是上级追加专项资金。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。预算为 15 万元，支出决算为 14.93 万元，完成预算的 99.5%。主要原因是项目变更，调减预算。

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。预算为 0 万元，支出决算为 57.26 万元。主要原因是上级追加专项资金。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。预算为 5 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 40%。主要原因是项目变更，调减预算。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。

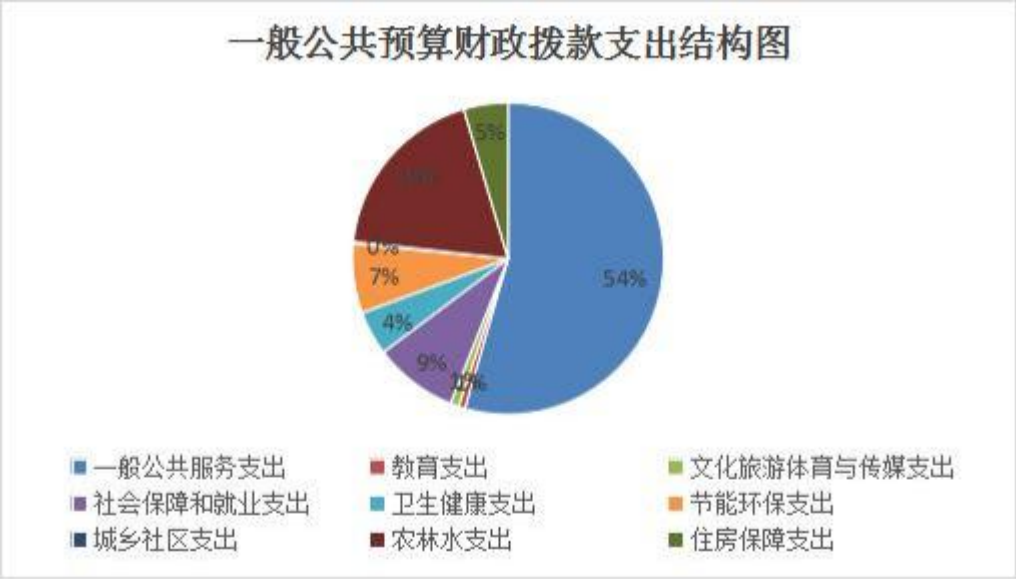
17. 农林水支出（类）其巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。预算为 50 万元，支出决算为 65.89 万元，完成预算的 132%。主要原因是项目变更，调增预算。

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）。预算为 0 万元，支出决算为 16 万元。主要原因是上级追加专项资金。

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）。预算为 105.8 万元，支出决算

为 103.48 万元，完成预算的 98%。主要原因是项目变更，调减预算。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 34 万元，支出决算为 46 万元，完成预算的 135%。主要原因是年初预算偏少，年度内人员工资基数提高，社保支出增加。



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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 760.08 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 604.25 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、医疗费补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 155.83 万元，主要包括：办公费、印

刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2022 年本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 6.58 万元，支出决算 6.58 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）费预算安排和支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排和支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.19 万元，支出决算 4.19 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2.39 万元，支出

决算 2.39 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 2.39 万元。主要用于接受省、市、县级部门检查指导工作和其他镇业务交流等发生的接待支出。本年度国内公务接待共105批次，420人次，无外事接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 6.88 万元，支出决算 6.88 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 4.92 万元，支出决算 4.92 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

年初预算仅预算到大类，未明细到机关运行经费一级，故 2022 年度机关运行经费预算 0 万元，但各预算大类中实际用于机关运行经费金额为 155.83 万元，支出决算 155.83 万元。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 3.04 万元，其中：政府采购货物支出 3.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），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 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 2 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对 2022 年度预算项目支出进行全面自评，预算资金（含追加预算）1,001.43 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 2022 年度无主管专项资金，未开展专项资金评价。

本部门 2022 年度无部门重点评价项目，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 1001.43 万元，执行数 1001.43 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：本单位 2022 年度顺利完成了县委、县政府及行业部门交办的各项工作任务，2022 年度目标考核为良好等次。

堰门镇整体支出绩效自评表

(2022 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%	760.08	760.08	0	760.08	760.08	0	—	100%	—
	项目运行	项目支出	100%	241.35	241.35	0	241.35	241.35	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）			≥61		≥61		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	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	

	分)		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	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	持续改善	持续改善	5	5
	可持续影响指标		实现社会效益、经济效益同步增长	持续增长	持续增长	5	4
	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%	10	9
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 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 2022 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 2022 年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 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一个预算单位的数据汇总情

况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）2765558。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

ML

编制单位：岚皋县堰门镇人民政府（本级）

2023 年 9 月

金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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
金额单位：万元

部门：岚皋县堰门镇人民政府（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,001.43	一、一般公共服务支出	32	545.51
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	6.88
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	8.75
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	87.40
	9		九、卫生健康支出	40	45.83
	10		十、节能环保支出	41	72.19
	11		十一、城乡社区支出	42	2.00
	12		十二、农林水支出	43	186.87
	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	46.00
	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	0.00
	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	1,001.43	本年支出合计	58	1,001.43
使用非财政拨款结余	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	1,001.43	总计	62	1,001.43

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：岚皋县堰门镇人民政府（本级）

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		1,001.43	1,001.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	545.51	545.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	530.93	530.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2010301	行政运行	500.44	500.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.49	30.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.25	14.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.25	14.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.33	0.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.33	0.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

205	教育支出	6.88	6.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
20508	进修及培训	6.88	6.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2050803	培训支出	6.88	6.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.75	8.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
20701	文化和旅游	8.75	8.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.75	8.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
208	社会保障和就业支出	87.40	87.40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.40	84.40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	50.10	50.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.30	34.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
210	卫生健康支出	45.83	45.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
21004	公共卫生	8.94	8.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.94	8.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
21013	医疗救助	7.89	7.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2101301	城乡医疗救助	7.89	7.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
211	节能环保支出	72.19	72.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

21103	污染防治	14.93	14.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2110302	水体	14.93	14.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
21104	自然生态保护	57.26	57.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2110402	农村环境保护	57.26	57.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
212	城乡社区支出	2.00	2.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	2.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
213	农林水支出	186.87	186.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
21301	农业农村	1.50	1.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.50	1.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	65.89	65.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	65.89	65.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
21307	农村综合改革	119.48	119.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.00	16.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.48	103.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
221	住房保障支出	46.00	46.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
22102	住房改革支出	46.00	46.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2210201	住房公积金	46.00	46.00	0.0	0.0	0.0	0.0	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：岚皋县堰门镇人民政府（本级）

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		1,001.43	760.08	241.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	545.51	515.0	30.4	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	530.93	500.4	30.4	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	500.44	500.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.49	0.00	30.4	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.25	14.25	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	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.40	84.40	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	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.83	36.89	8.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	72.19	0.00	72.1	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14.93	0.00	14.9	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	14.93	0.00	14.9	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	57.26	0.00	57.2	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	57.26	0.00	57.2	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	186.87	65.89	120.	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	119.48	0.00	119.	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.00	0.00	16.0	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.48	0.00	103.	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.00	46.00	0.00	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：岚皋县堰门镇人民政府（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,001.43	一、一般公共服务支出	33	545.51	545.51	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	6.88	6.88	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	8.75	8.75	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.40	87.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.83	45.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	72.19	72.19	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2.00	2.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	186.87	186.87	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	46.00	46.00	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	0.00	0.00	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	1,001.43	本年支出合计	59	1,001.4 3	1,001.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	1,001.43	总计	64	1,001.4 3	1,001.43	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：岚皋县堰门镇人民政府（本级）

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	1,001.43	760.08	241.35
201	一般公共服务支出	545.51	515.02	30.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	530.93	500.44	30.49
2010301	行政运行	500.44	500.44	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.49	0.00	30.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.25	14.25	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.25	14.25	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.33	0.33	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.33	0.33	0.00
205	教育支出	6.88	6.88	0.00
20508	进修及培训	6.88	6.88	0.00
2050803	培训支出	6.88	6.88	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.75	0.00	8.75
20701	文化和旅游	8.75	0.00	8.75
2070199	其他文化和旅游支出	8.75	0.00	8.75
208	社会保障和就业支出	87.40	87.40	0.00

20805	行政事业单位养老支出	84.40	84.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.30	34.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
210	卫生健康支出	45.83	36.89	8.94
21004	公共卫生	8.94	0.00	8.94
2100409	重大公共卫生服务	8.94	0.00	8.94
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	0.00
21013	医疗救助	7.89	7.89	0.00
2101301	城乡医疗救助	7.89	7.89	0.00
211	节能环保支出	72.19	0.00	72.19
21103	污染防治	14.93	0.00	14.93
2110302	水体	14.93	0.00	14.93
21104	自然生态保护	57.26	0.00	57.26
2110402	农村环境保护	57.26	0.00	57.26
212	城乡社区支出	2.00	2.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	2.00	0.00
213	农林水支出	186.87	65.89	120.98
21301	农业农村	1.50	0.00	1.50
2130199	其他农业农村支出	1.50	0.00	1.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	65.89	65.89	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	65.89	65.89	0.00

21307	农村综合改革	119.48	0.00	119.48
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.00	0.00	16.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.48	0.00	103.48
221	住房保障支出	46.00	46.00	0.00
22102	住房改革支出	46.00	46.00	0.00
2210201	住房公积金	46.00	46.00	0.00

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
金额单位：万元

部门（单位）：岚皋县堰门镇人民政府（本级）

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	586.04	302	商品和服务支出	155.83	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	158.11	30201	办公费	54.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	98.58	30202	印刷费	3.28	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	43.04	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	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	90.71	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	50.10	30206	电费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	34.30	30207	邮电费	5.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.00	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	3.00	30211	差旅费	5.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	46.00	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	0.63	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	33.20	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.22	30215	会议费	4.92	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.88	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.39	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	7.27	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.01	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	7.89	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00

30308	助学金	0.0 0	302 28	工会经费	9.9 2	399 99	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.0 0	302 29	福利费	0.0 0			—— —
30310	个人农业生产补贴	1.0 0	302 31	公务用车运行维护费	4.1 9			—— —
30311	代缴社会保险费	0.0 0	302 39	其他交通费用	13. 23			—— —
30399	其他对个人和家庭的补助	2.0 5	302 40	税金及附加费用	0.0 0			
			302 99	其他商品和服务支出	25. 59			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			307 01	国内债务付息	0.00			
			307 02	国外债务付息	0.00			
			307 03	国内债务发行费用	0.00			
			307 04	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		604 .25	公用经费合计					155.83

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：岚皋县堰门镇人民
政府（本级）

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							

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：岚皋县堰门镇人民政府（本级）

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）： 岚皋县堰门镇人民政府（本级）

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	6.58	0.00	4.19	0.00	4.19	2.39	4.92	6.88
决算数	6.58	0.00	4.19	0.00	4.19	2.39	4.92	6.88

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

财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无部门重点评价项目。