

商南县试马镇人民政府 2022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 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，履行县级部门下放的相关管理权限，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2. 贯彻《中国共产党基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。负责基层党组织、农村基层干部队伍、农村党员队伍、精神文明建设等工作。做好人大、政协、纪检监察、组织、宣传、统战、武装、工会、司法、群团等工作。

3. 促进经济发展，增加农民收入。制定实施镇辖区经济社会发展规划，优化发展环境，强化市场监管。培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。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，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。

4. 强化公共服务，着力改善民生。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。

5. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，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。建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。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自然资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定，推进依法行政。

6. 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。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7. 履行法律法规赋予的其他职能，完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

设置副科级行政机构 4 个：党政办公室、人大政协办公室、经济发展和村镇建设管理办公室、宣传科教文卫办公室；

下设副科级事业机构 3 个：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；

下设其他副科级机构 1 个：试马镇便民服务中心。

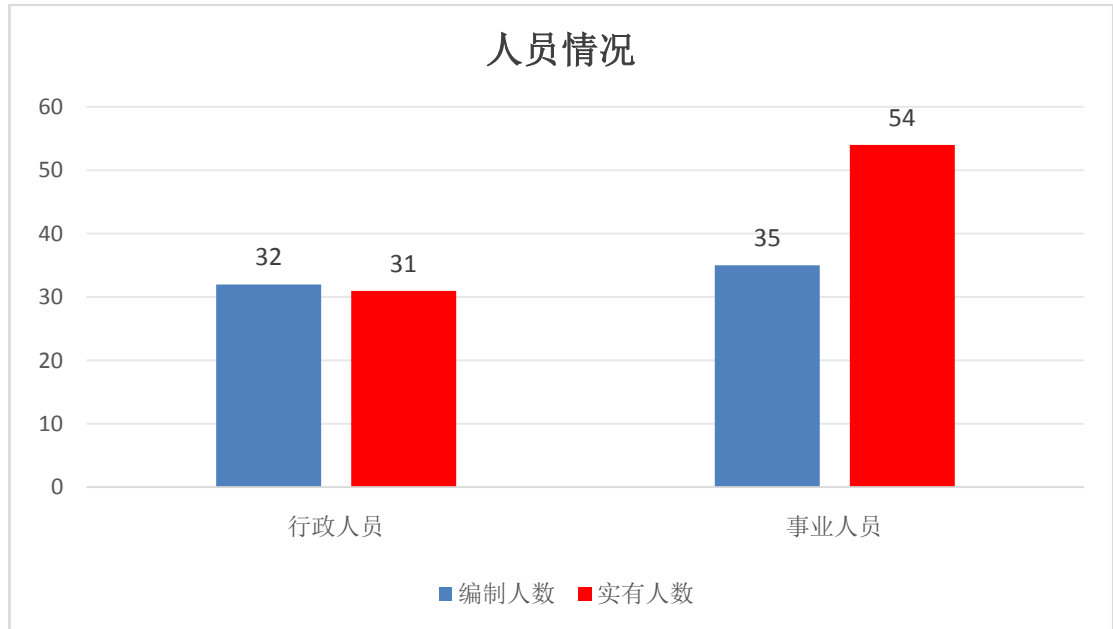
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位。因国库集中支付改革，将商南县财政局试马财政所、商南县试马镇农业综合服务站、商南县试马镇公用事业服务站、商南县试马镇社会保障服务站 4 个单位纳入商南县试马镇人民政府（本级）决算：

序号	单位名称
1	商南县试马镇人民政府（本级）
2	商南县财政局试马财政所
3	商南县试马镇农业综合服务站
4	商南县试马镇公用事业服务站
5	商南县试马镇社会保障服务站

三、部门人员情况

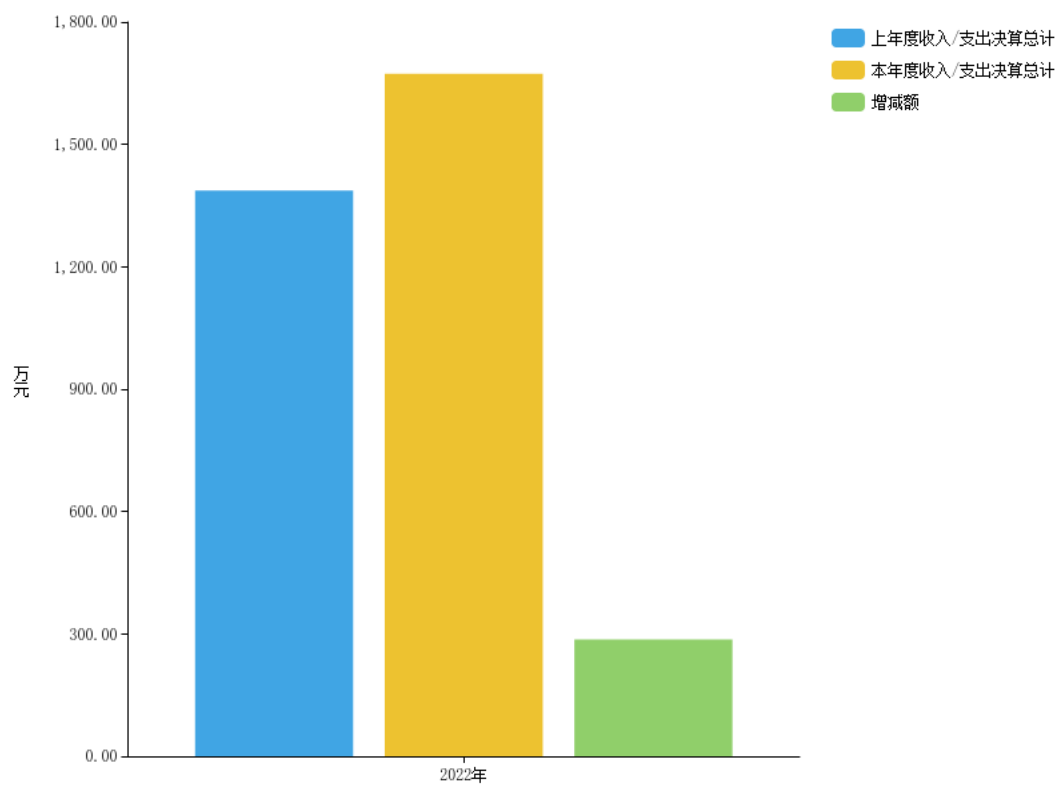
截至2022年底，本部门人员编制67人，其中行政编制32人、事业编制35人；实有人员85人，其中行政31人、事业54人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

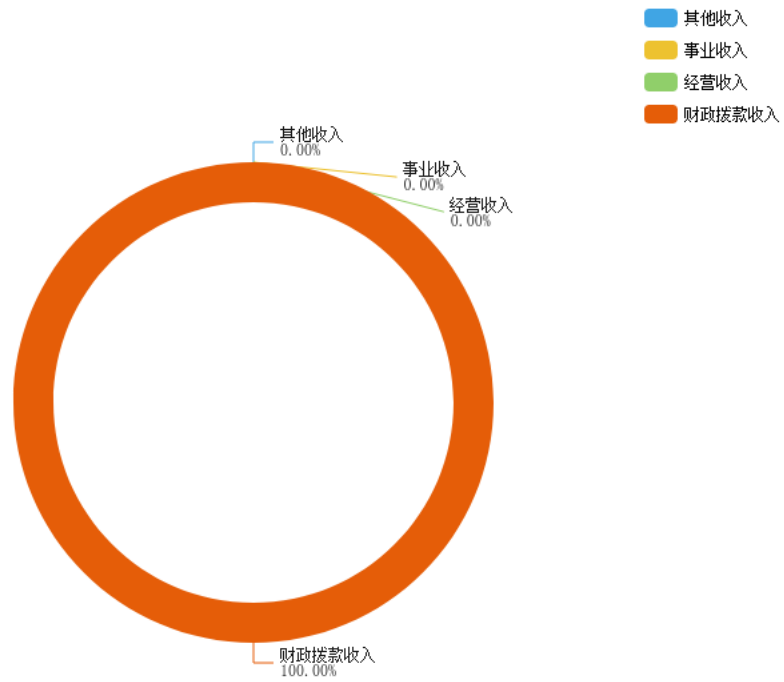
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1673.06万元，与上年相比收入、支出总计增加286.34万元，增长20.65%。主要是：一般公共服务支出公车购置、卫生健康支出疫情防控工作经费、节能环保支出农村环境保护、城乡社区支出小城镇基础设施建设、农林水支出防灾减灾及农村基础设施建设、其他支出社会福利彩票收支增加。



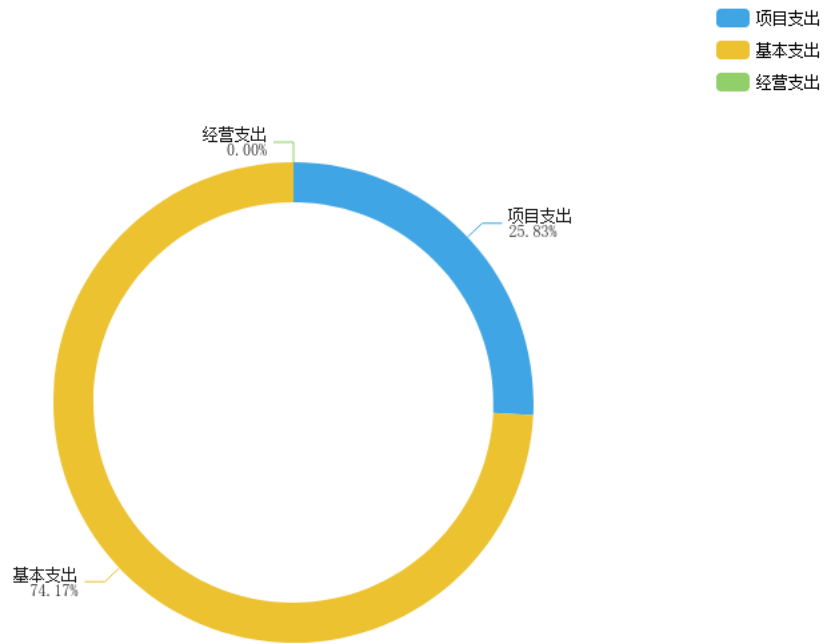
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1672.94万元，其中：财政拨款收入1672.94万元，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%。



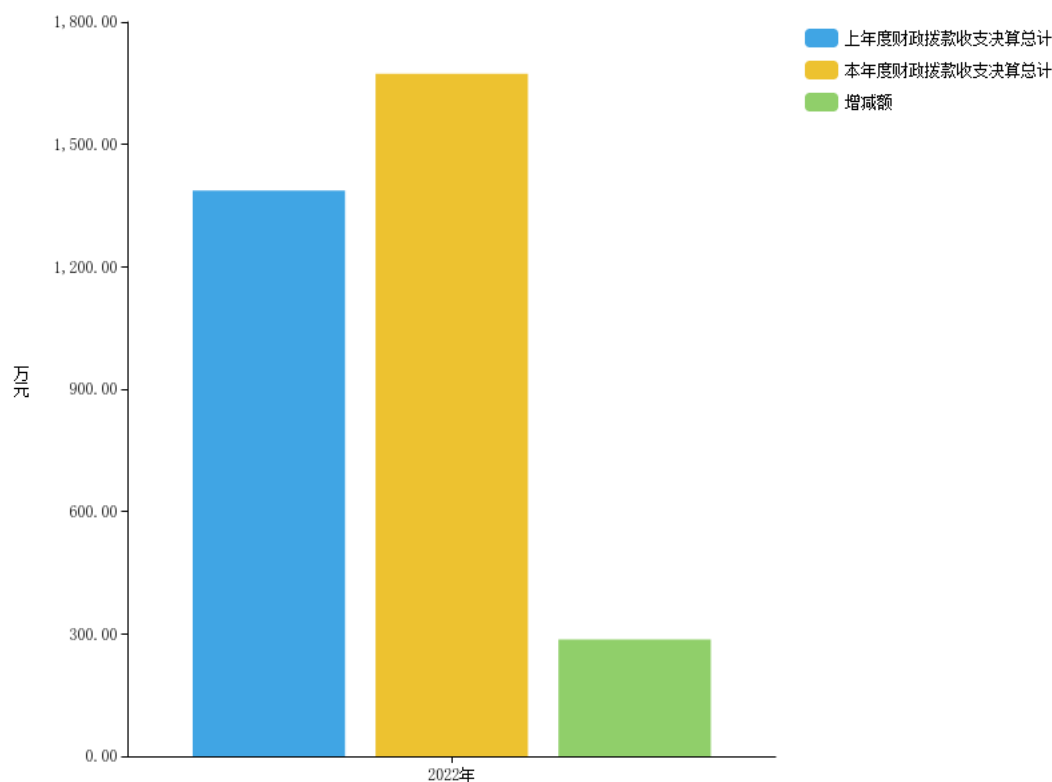
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1672.94万元，其中：基本支出1240.8万元，占74.17%；项目支出432.15万元，占25.83%；经营支出0万元，占0%。



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1673.06万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加286.34万元，增长20.65%。主要原因是一般公共服务支出公车购置、卫生健康支出疫情防控工作经费、节能环保支出农村环境保护、城乡社区支出小城镇基础设施建设、农林水支出防灾减灾及农村基础设施建设、其他支出社会福利彩票收支增加。



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1076.22万元，支出决算1647.94万元，完成年初预算的153.12%，占本年支出合计的98.51%。与上年相比，财政拨款支出增加261.34万元，增长18.85%，主要原因是一般公共服务支出公车购置、卫生健康支出疫情防控工作经费、节能环保支出农村环境保护、城乡社区支出小城镇基础设施建设、农林水支出防灾减灾及农村基础设施建设收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算278.76万元，支出决算263.26万元，完成年初预算的94.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政人员退休及调出工资调

减。

2. 2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算0万元，支出决算14.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公车购置费用预算。

3. 2010601一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算48.73万元，支出决算32.67万元，完成年初预算的67.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政人员退休及调出工资调减。

4. 2010602一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算0万元，支出决算10.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加标准化财政所建设资金预算。

5. 2070103文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算50.98万元，支出决算99.98万元，完成年初预算的196.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员岗位调整，社保部分人员支出安排在本科目决算。

6. 2080203社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算91.40万元，支出决算47.81万元，完成年初预算的52.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员岗位调整，社保部分人员支出安排在2070103科目决算。

7. 2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养

老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算68.22万元，支出决算68.9万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，养老保险缴费基数变更。

8.2100410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0万元，支出决算20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加疫情防控工作经费预算。

9.2101101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25.49万元，支出决算25.9万元，完成年初预算的101.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险大病统筹缴费基数调增，本年度医疗保险支出增加。

10.2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.28万元，支出决算15.28万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

11.2110402节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0万元，支出决算50.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农村环卫车辆运行经费及保洁员补助工资、农村环卫设施运行经费预算。

12.2120303城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算111万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加小城镇基础设施建设项目资金预算。

13. 2130104农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算183.24万元，支出决算244.5万元，完成年初预算的133.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增及调入人员工资支出增加。

14. 2130119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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加试马镇莲鱼共养水毁农业生产设施补助预算。

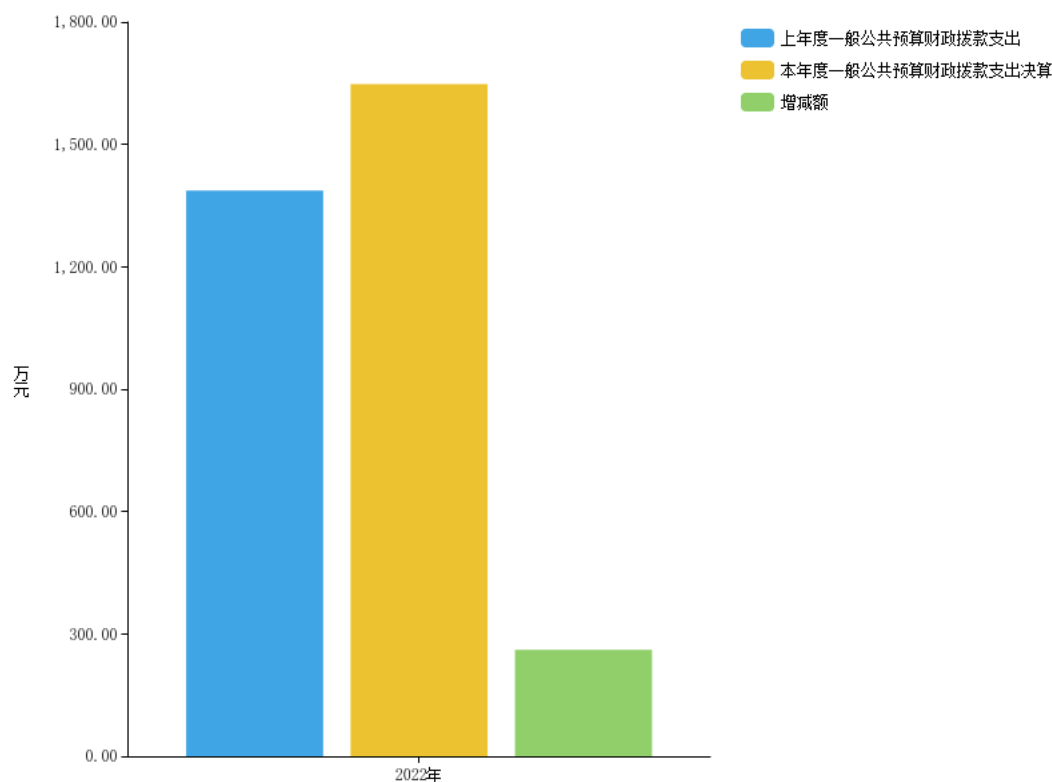
15. 2130122农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加试马镇现代农业园区绿化项目建设预算。

16. 2130314农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加试马镇红庙村试过路水毁道路建设项目、试马镇红庙村水毁基础设施项目预算。

17. 2130504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130万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加试马镇秦岭山水乡村建设、试马镇北茶小镇3A级景区创建补助预算。

18. 2130705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271.36万元，支出决算399.24万元，完成年初预算的147.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加驻村工作经费预算。

19.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.64万元，支出决算43.26万元，完成年初预算的101.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，住房公积金缴费增加。



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1240.8万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费1127.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费112.95万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料

费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算25万元，支出决算25万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

2296002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25万元，主要用于八龙村服务能力提升项目20万元、八龙村文化舞台建设项目5万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算17.56万元，支出决算17.56万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是本年度增加公务用车购置费用。

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

2022年度财政拨款安排为商南县试马镇人民政府购置公务用车1辆，预算14.84万元，支出决算14.84万元，完成

预算的100%，决算数与预算数持平。

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2.34万元，支出决算2.34万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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0.38万元，支出决算0.38万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出0.38万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾65人次。

(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

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算112.95万元，支出决算112.95万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减变化。

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14.84万元，其中：政府采购货物支出14.84万元、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14.84万元，占政府采购支出合同总额的100%，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2022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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0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1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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门完成了县委、县政府对本年度各项考评指标任务。在收支预算内，完成了以下整体目标：围绕项目建设，突出发展农业经济；全力推动各项事业，促进经济社会协调发展；巩固农村环境整治成果；全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

本部门在部门决算中反映试马镇北茶小镇3A级景区创建补助1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金100万元，

占部门预算项目支出总额的23.14%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门无重点评价项目，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100分，全年预算数1672.94万元，执行数1672.94万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全力保障人员经费，保障和维护机关正常运转，保障专项业务活动开展，充分发挥资金使用效益，确保全年各项工作任务圆满完成。

发现的问题及原因：开展预算绩效管理有待提高，预算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效工作水平有限。

下一步改进措施：加强财务人员培训，提高工作能力和水平。严格财务制度的监督检查，规范会计核算。

商南县试马镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		商南县试马镇人民政府										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	目标责任制考核	完成县委县政府对本年度各项考评指标任务。	已完成	1672.94	1672.94		1672.94	1672.94		—	100%	—
	金额合计			1672.94	1672.94		1672.94	1672.94		10	100%	10
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					
	完成县委、县政府对本年度各项考评指标任务。在收支预算内,确保完成以下整体目标:围绕项目建设,突出发展农业经济;全力推动各项事业,促进经济社会协调发展;巩固农村环境整治成果;全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。						本部门完成了县委、县政府对本年度各项考评指标任务。在收支预算内,完成了以下整体目标:围绕项目建设,突出发展农业经济;全力推动各项事业,促进经济社会协调发展;巩固农村环境整治成果;全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。					
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	完成工资福利支出	747.48万元		849.11万元		20	20			
		质量指标	全面创先争优	100%		100%		10	10			
		时效指标	工资福利等人员支出发放及时	每月25日前工资发放到位		每月15日前工资发放到位		10	10			
		成本指标	预算执行率	100%		100%		10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政供养人员控制在编制内,三公经费支出同比上年	不超标		不超标		10	10			
		社会效益指标	维护社会稳定,促进经济可持续发展	经济发展良好		完成		10	10			
		生态效益指标	保持辖区内环境卫生,营造良好生活环境	环境卫生良好		完成		5	5			
		可持续影响指标	治安案件发生率下降	明显下降		下降10%		5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		98%		10	10			
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映试马镇北茶小镇3A级景区创建补助1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

试马镇北茶小镇 3A 级景区创建补助项目绩效自评综述：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：北茶小镇的发展增加试马茶的知名度，从而为商南茶产业发展赢得更广阔的市场，增加销量，提高价格，增加农民收入。农家乐、农家旅社、农家餐馆等的发展为当地农民提高居民收入。项目的实施可增加就业机会，助力扶贫；促进旅游发展；改善文化环境；加强基础设施建设；有效的改善生态环境。同时项目实施的程序和方法，都为商南县以及商洛市的环保事业提供可借鉴的宝贵经验，促进旅游业和茶产业的可持续发展。

发现的问题及原因：1. 乡镇工作人员项目管理能力有限，专业水平较低，专业技术知识有待提高，管理经验不足。2. 上级主管部门指导作用发挥不够，各工作部门之间，缺乏有效沟通与配合，统一组织协调工作有待加强。

下一步改进措施：1. 加强资金目标设置的指导，完善绩效自评工作。建设财政部门对各单位绩效评价小组人员给予适当培训，积极开展事前、事中、事后评价，使绩效自评工作常态化，以自评促管理提升、促绩效目标实现，改变自评工作滞后和不规范的局面。2. 加强项目工作监督检查指导工作，积极协调解决镇（办）政府项目管理能力薄弱等问题，对相关项目负责人员加强培训再教育，确保项目工作有效实施。

商南县试马镇北茶小镇 3A 级景区创建补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	试马镇北茶小镇 3A 级景区创建补助							
主管部门	商南县商南县试马镇人民政府			实施单位		商南县试马镇人民政府		
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	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				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成景区停车场、旅游标识、宣传牌配套设施，改造红庙茶叶加工厂、晒茶台、沁园春茶叶加工厂、游客服务中心提升改造等工程。完善景区垃圾收集、处理系统。			已按期完成预期目标。				
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	建成景区停车场及 旅游配套设施	1 座	1 座	5	5	
			改造茶叶加工厂	1 个	1 个	5	5	
			完善景区垃圾收集、 处理系统	1 套	1 套	5	5	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程实施期限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	工程预算	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	旅游带动周边农户 增收	≥500 元/ 户	600 元/户	10	10	
		社会效益指标	增加就业机会,助力 扶贫	增加直接 就业 5 人	增加直接 就业 5 人	5	5	
		生态效益指标	改善景区旅游环境	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响 指标	保障景区基本建设 平稳进行	≥3 年	≥3 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	游客满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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。

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. 商南县试马镇人民政府（汇总）部门的决算数据反映本级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：(0914) 6171116。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

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	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：商南县试马镇人民政府

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	1,647.94	一、一般公共服务支出	32	321.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	99.98
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	116.71
	9		九、卫生健康支出	40	61.18
	10		十、节能环保支出	41	50.81
	11		十一、城乡社区支出	42	111.00
	12		十二、农林水支出	43	843.74
	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	43.26
	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	25.00
	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	1,672.94	本年支出合计	58	1,672.94
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	0.12	年末结转和结余	60	0.12
	30			61	
总计	31	1,673.06	总计	62	1,673.06

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

编制部门：商南县试马镇人民政府

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		1,672.94	1,672.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	244.50	244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	50.81	50.81	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	399.24	399.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	32.67	32.67	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	263.26	263.26	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	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	111.00	111.00	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

编制部门：商南县试马镇人民政府

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		1,672.94	1,240.80	432.15	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	244.50	244.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	50.81	0.00	50.81	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	399.24	399.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	14.84	0.00	14.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	263.26	263.26	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	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	111.00	0.00	111.00	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

编制部门：商南县试马镇人民政府

金额单位：万元

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	1,647.94	一、一般公共服务支出	33	321.27	321.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	99.98	99.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.71	116.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.18	61.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	50.81	50.81	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	111.00	111.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	843.74	843.74	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	43.26	43.26	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	25.00	0.00	25.00	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	1,672.94	本年支出合计	59	1,672.94	1,647.94	25.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.12	年末财政拨款结转和结余	60	0.12	0.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.12		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	1,673.06	总计	64	1,673.06	1,648.06	25.00	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

编制部门：商南县试马镇人民政府

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		1,647.94	1,240.80	407.15
2101101	行政单位医疗	25.90	25.90	0.00
2210201	住房公积金	43.26	43.26	0.00
2070103	机关服务	99.98	99.98	0.00
2130104	事业运行	244.50	244.50	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00
2101102	事业单位医疗	15.28	15.28	0.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00
2130122	农业生产发展	20.00	0.00	20.00
2110402	农村环境保护	50.81	0.00	50.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	399.24	399.24	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	0.00	20.00
2130504	农村基础设施建设	130.00	0.00	130.00
2010602	一般行政管理事务	10.50	0.00	10.50
2080203	机关服务	47.81	47.81	0.00
2010601	行政运行	32.67	32.67	0.00
2010302	一般行政管理事务	14.84	0.00	14.84
2010301	行政运行	263.26	263.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.90	68.90	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	111.00	0.00	111.00

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表

公开 06 表

编制部门：商南县试马镇人民政府

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	760.20	302	商品和服务支出	112.95	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	267.25	30201	办公费	53.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	130.04	30202	印刷费	2.20	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	209.58	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	68.90	30206	电费	4.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.18	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	0.00	30211	差旅费	3.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	43.26	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	15.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	367.65	30215	会议费	0.00	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	0.38	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.50	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	367.65	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			---
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.34			---

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.32			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	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		1,127.85	公用经费合计					112.95

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

编制部门：商南县试马镇人民政府

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	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：商南县试马镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：商南县试马镇人民政府

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	17.56	0.00	17.18	14.84	2.34	0.38		
决算数	17.56	0.00	17.18	14.84	2.34	0.38	0.00	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。