

商南县赵川镇人民政府

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

本部门谋划省上跟踪指导市级重点镇项目22个，总投资1.35亿元，已完成全部建设内容。稳步推进县级重点项目5个，前坡岭红色文化研学基地项目、小城镇建设及农村人居环境综合治理项目已完成计划建设内容，建成4000余平米前川移民小区文化广场，配套完成标准化篮球、羽毛球、乒乓球等休闲娱乐设施；建成前坡岭军事乐园，配套完成门户区改造及集镇雨污管道分流等基础设施工程。完成招商引资4.6亿元，占全年任务的102%，成功招引3家大型企业在赵川镇落地建设，计划投资3.9亿元，发展小龙虾、冷水鱼、光伏发电等项目。

（一）主要职责

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2. 制定并落实镇域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。6. 加强镇级财政的监督管理。7. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。8. 制定和组织实施镇村建设规划，保

护和改善生活环境和生态环境。9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。10. 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）内设机构

根据县委编办有关规定，本部门设“六办三站”，“六办”设置副科级行政机构4个：党政办公室、人大政协办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、宣传科教文卫办公室；下设副科级事业机构3个：赵川镇农业综合服务站、赵川镇社会保障服务站、赵川镇公用事业服务站；下设其他副科级机构1个：赵川镇便民服务中心。

二、部门决算单位构成

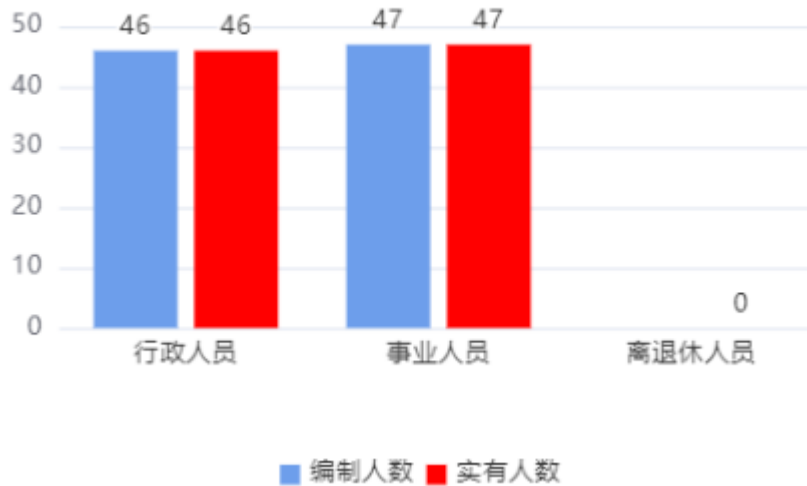
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个所属预算单位：

序号	单位名称
1	商南县赵川镇人民政府本级
2	商南县财政局赵川财政所
3	赵川镇农业综合服务站
4	赵川镇社会保障服务站
5	赵川镇公用事业服务站

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制93人，其中行政编制46人、事业编制47人；实有人员93人，其中行政46人、事业47人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,827.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,183.81万元，下降39.31%，下降的主要原因是：一是人员工资福利等经费类收入、支出减少，二是2022年度红色旅游基础设施项目、环境整治项目、前川社区前坡堤防工程、黄家垭口道路挡墙工程已建设完工投入使用，项目类收入、支出减少。

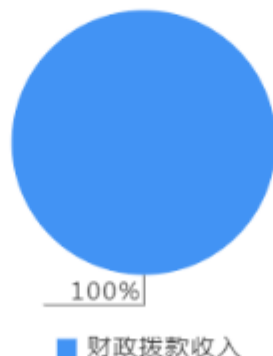
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,825.88万元，其中：财政拨款收入1,825.88万元，占100%。

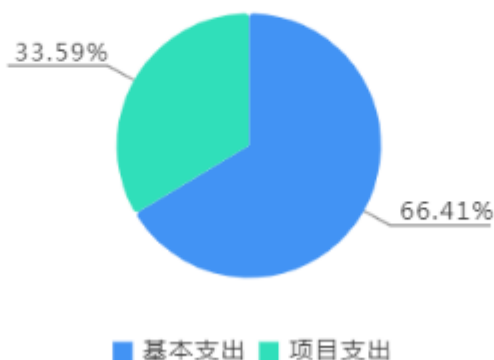
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,827.89万元，其中：基本支出1,213.96万元，占66.41%；项目支出613.93万元，占33.59%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,827.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,183.81万元，下降39.31%，下降的主要原因是：一是人员工资福利等经费类收入、

支出减少，二是2022年度红色旅游基础设施项目、环境整治项目、前川社区前坡堤防工程、黄家垭口道路挡墙工程已建设完工投入使用，项目类收入、支出减少。

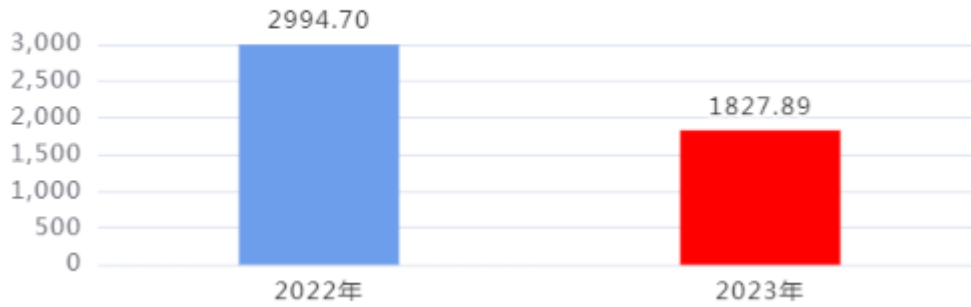
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



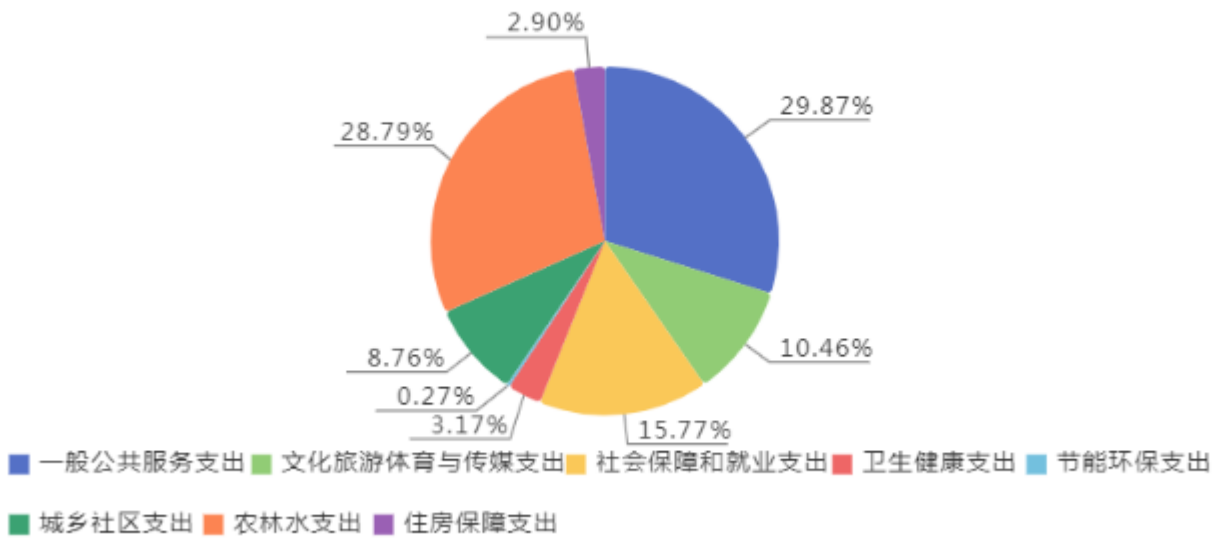
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,275.13万元，支出决算1,827.89万元，完成年初预算的143.35%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,166.81万元，下降38.96%，下降的主要原因是：一是人员工资福利等经费类收入、支出减少，二是2022年度红色旅游基础设施项目、环境整治项目、前川社区前坡堤防工程、黄家垭口道路挡墙工程已建设完工投入使用，项目类收入、支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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364.57万元，支出决算503.97万元，完成年初预算的138.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年中人员调入、新增，追加人员工资；二是年中追加2022年13月奖金及死亡抚恤金。

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3万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加信访疑难事项项目预算资金。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行

（项）。年初预算35.26万元，支出决算39.05万元，完成年初预算的110.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员调档工资及2022年13月公务员奖励工资。

4. 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87.96万元，支出决算91.23万元，完成年初预算的103.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公用站干部2021年7月-2022年12月基础绩效奖金、2021年度7月-12月至2022年度1月-12月考核奖支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加前坡岭战斗遗址基础设施建设项目预算资金。

6. 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135.48万元，支出决算153.60万元，完成年初预算的113.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加社保站干部2021年度7月-12月至2022年度1月-12月考核奖、2021年7月-2022年12月基础绩效奖金支出。

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85.66万元，支出决算83.44万元，完成年初预算的97.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员退休、调出追减养老保险。

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42.83万元，支出决算51.19万元，完成年初预算的119.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员职业年金记实。

9. 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38.49万元，支出决算38.49万元，完成年初预算的100%。

10. 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18.80万元，支出决算19.48万元，完成年初预算的103.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新录入人员医疗保险。

11. 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5万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加镇域垃圾运转及处理项目预算资金。

12. 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160.18万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加后川社区一标段前川垭子至九组道路建设项目预算资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算154.27万元，支出决算180.41万元，完成年初预算的116.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农综站干部2021年度7-12月绩效奖金及2021年度7月-12月至2022年度1月-12月考核奖支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加店坊河天麻种植项目预算资金。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算0万元，支出决算54.79万元，新增支出的主

要原因是：年中预算调整调剂，追加耕地恢复启动及奖补项目预算资金。

16. 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258.26万元，支出决算270.96万元，完成年初预算的104.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是村干部薪酬体系改革，村干部生活补助提标；二是年中追加了村（社区）干部社会保障缴费；三是本年列支了驻村工作队长、工作队经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.54万元，支出决算53.10万元，完成年初预算的99.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员退休、调出追减住房公积金。

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1,213.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,161.07万元，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、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费52.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算0.15万元，完成预算的15%，决算数小于预算数的主要原因是：未及时报账，费用减少。决算数较上年减少的主要原因是：未及时报账，费用减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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预算1万元，支出决算0.15万元，完成预算的15%。决算数较预算数减少的主要原因是：未及时报账，费用减少。主要用于：未及时报账，费用减少。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算54.47万元，支出决算52.89万元，完成预算的97.10%。支出决算比上年减少1.58万元，下降的主要原因是：厉行节俭，压缩经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

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，其中应急保障用车1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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门落实财政政策，保障一般公共预算收支平衡；保工资，保运转，保基本民生，推进重点项目资金支出；强化预算约束和绩效管理，切实防范化解

债务风险。

本部门在部门决算中反映前坡岭战斗遗址基础设施建设项目、后川社区一标段前川垭子至九组道路建设项目2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金260.18万元，占部门预算项目支出总额的42%。

本部门无市级主管专项资金。

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96，全年预算数1,827.89万元，执行数1,827.89万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保工资，保运转，保基本民生，推进重点项目资金支出。强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，财政运行整体良好。发现的问题及原因：1. 绩效目标编制不合理。个别绩效目标设置不合理，不科学，导致总体绩效目标完成较好，但个别指标值未达到要求。2. 预算调整大。项目规划建设未能纳入年初预算，均以追加的方式拨付使用，使得部门预算调整较大。下一步改进措施：1. 严格执行预算绩效管理相关制度，突出项目核心产出和效果，加强财政单位与业务单位的沟通，编报绩效目标方向明确，合理可行，细化量化；2. 科学合理测算预算资金。强化支出标准运用，做到应编尽编，减少年中追加，确保各项资金及时使用，提高财政资金使用效率。

商南县赵川镇人民政府部门整体支出绩效自评表
(2023 年度)

部门(单位)名称		商南县赵川镇人民政府										
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				
年度主要任务完成情况	任务 1	一般公共预算财政拨款支出中基本支出中保障编制内人员工资、津贴、绩效、养老、医疗、住房公积金等按时足额发放缴纳;村(社区)人员生活补助按时足额发放。保障正常运转,列支办公经费、电费、印刷费等	已完成	1,213.96	1,213.96		1,213.96	1,213.96		5	100%	5
	任务 2	一般公共预算财政拨款支出中项目支出中投入建设前坡岭战斗遗址基础设施建设项目、后川社区一标段前川垭子至九组道路建设项目、店坊河天麻种植等项目	已完成	613.93	613.93		613.93	613.93		5	100%	5
	金额合计			1,827.89	1,827.89		1,827.89	1,827.89		10	100%	10
年度总体情况目标完成	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	1.保障部门编制内人员工资、津贴、绩效、养老、医疗、住房公积金等按时足额发放缴纳;村(社区)人员生活补助按时足额发放。保障部门正常运转,列支办公经费、电费、印刷费等。 2.投入建设前坡岭战斗遗址基础设施建设项目、后川社区一标段前川垭子至九组道路建设项目、店坊河天麻种植等项目。					1.工资津贴、绩效等按时发放,正常列公用经费。 2.所有项目已经主管单位验收后投入使用。						
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	保障编制内人员工资福利等。下属单位经费正常列支正常运转	保障93名编制内人员工资福利,本级及4个下属单位正常运行	保障93名编制内人员工资福利,本级及4个下属单位正常运行	20	20					
		质量指标	一般公共预算财政拨款支出中所有项目完工经主管部门验收投入使用	所有项目完工经主管部门验收投入使用	所有项目完工经主管部门验收投入使用	10	10					
		时效指标	拨款下达使用时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10					
		成本指标	财政拨款金额:1827.89万元	财政拨款金额:1827.89万元	财政拨款金额:1827.89万元	10	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进乡村产业经济发展,提高群众人均收入	持续促进提高中	持续促进提高中	10	10					
		社会效益指标	保障社会稳定,打造政府良好形象	持续保障打造中	持续保障打造中	10	10					
		生态效益指标	提升人居环境质量,创建美丽乡村	持续提升创建中	持续提升创建中	5	5					
		可持续影响指标	提高群众生活幸福感	群众幸福感≥99%	95%	5	4					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度≥98%	95%	10	7					
总分						100	96					

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映前坡岭战斗遗址基础设施建设项目、后川社区一标段前川垭子至九组道路建设项目2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 赵川镇前坡岭战斗遗址基础设施建设项目绩效自评综述：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：建设前坡岭战斗遗址基础设施，打造红色小镇，边贸小镇，推动滔河经济发展。发现的问题及原因：群众保护环境卫生意识不强，环境质量仍需加强。下一步改进措施：加强宣传引导群众环保意识，提高环境质量。

2. 赵川镇后川社区一标段前川垭子至九组道路建设项目绩效自评综述：全年预算数160.18万元，执行数160.18万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：建设赵川镇后川社区一标段前川垭子至九组道路，完善基础设施建设，改善人民生活水平，维护地方稳定，推动产业经济发展，提升群众生活幸福感。发现的问题及原因：投入建设使用后，维护管护力度不到位。下一步改进措施：争取维护资金，加强维护。

商南县赵川镇前坡岭战斗遗址基础设施建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	赵川镇前坡岭战斗遗址基础设施建设项目							
主管部门	商南县赵川镇人民政府			实施单位		商南县赵川镇人民政府		
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				
	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				
	建设前坡岭战斗遗址基础设施，打造红色小镇，边贸小镇，推动滔河经济发展			建设前坡岭战斗遗址基础设施，打造红色小镇，边贸小镇，推动滔河经济发展				
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	前坡岭战斗遗址提升项目预算投资资金	100万元	100万元	20	20	
		质量指标	保障项目建设完工	项目验收使用	已验收使用	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2023年10月	按时完工	10	10	
		成本指标	财政下达资金	100万元	100万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动滔河经济带发展	高效推动	高效推动中	10	10	
		社会效益指标	丰富镇域群众文化娱乐活动	丰富中	已丰富	10	10	
		生态效益指标	提升镇域人居环境建设，打造红色小镇	持续提升打造	持续提升打造中	5	4	群众保护环境 卫生意识不 强，环境质 量仍需加强 。加强宣传 ，提高群众 环保意识， 提高环境质 量。
		可持续影响 指标	带动红色经济发展， 打造红色旅游名片	带动打造	带动打造中	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	99	

商南县赵川镇后川社区一标段前川垭子至九组道路建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		赵川镇后川社区一标段前川垭子至九组道路建设项目						
主管部门		商南县赵川镇人民政府			实施单位		商南县赵川镇人民政府	
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	160.18	160.18	160.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	160.18	160.18	160.18	—		—
		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			
	建设赵川镇后川社区一标段前川垭子至九组道路，完善基础设施建设，改善人民生活水平，维护地方稳定，推动产业经济发展，提升群众生活幸福感。				建设赵川镇后川社区一标段前川垭子至九组道路，完善基础设施建设，改善人民生活水平，维护地方稳定，推动产业经济发展，提升群众生活幸福感。			
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	后川社区至九组道路 工程量	道路长度：1800米，宽 度：6米，挡墙用量： 3863.79立方米，硬化用 量10916.95立方米，增 加管涵量138米	道路长度：1800米，宽 度：6米，挡墙用量： 3863.79立方米，硬化 用量10916.95立方米， 增加管涵量138米	20	20	
		质量指标	项目验收合格情况	合格	合格	10	10	
		时效指标	建设项目完工时间	合同时间内完工验收	合同时间内完工验收	10	10	
		成本指标	项目投入资金	160.18万元	160.18万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动帮助前川社区、 后川村产业发展	持续带动	持续带动中	10	10	
		社会效益指标	便利群众出行，提升 政府公信力	便利提升	已便利提升	10	10	
		生态效益指标	减少扬尘，保护水土	涵养水土率≥96%	98%	5	5	
		可持续影响 指标	道路使用年限	20年	持续保护中	5	3	投入建设使用 后，维护 管护力度不 到位。争取 专项维护资 金，加强维 护。
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥96%	97%	10	10	
总分						100	98	

（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2023年度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

店坊河天麻种植项目。评价得分93，综合评价等级为“A”，详见所附报告《店坊河天麻项目绩效评价报告》。

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. 商南县赵川镇人民政府部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09146266105。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：商南县赵川镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,825.88	一、一般公共服务支出	31	546.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	191.23
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	288.22
	9		九、卫生健康支出	39	57.97
	10		十、节能环保支出	40	5.00
	11		十一、城乡社区支出	41	160.18
	12		十二、农林水支出	42	526.16
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	53.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,825.88	本年支出合计	57	1,827.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1,827.89	总计	60	1,827.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：商南县赵川镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,825.88	1,825.88					
201	一般公共服务支出	544.02	544.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.43	505.43					
2010301	行政运行	502.43	502.43					
2010308	信访事务	3.00	3.00					
20106	财政事务	38.59	38.59					
2010601	行政运行	38.59	38.59					
207	文化旅游体育与传媒支出	191.23	191.23					
20701	文化和旅游	191.23	191.23					
2070103	机关服务	91.23	91.23					
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	288.22	288.22					
20802	民政管理事务	153.60	153.60					
2080203	机关服务	153.60	153.60					
20805	行政事业单位养老支出	134.62	134.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.44	83.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.19	51.19					
210	卫生健康支出	57.97	57.97					
21011	行政事业单位医疗	57.97	57.97					
2101101	行政单位医疗	38.49	38.49					
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48					
211	节能环保支出	5.00	5.00					

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
21104	自然生态保护	5.00	5.00					
2110402	农村环境保护	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	160.18	160.18					
21203	城乡社区公共设施	160.18	160.18					
2120303	小城镇基础设施建设	160.18	160.18					
213	农林水支出	526.16	526.16					
21301	农业农村	255.19	255.19					
2130104	事业运行	180.41	180.41					
2130126	农村社会事业	20.00	20.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	54.79	54.79					
21307	农村综合改革	270.96	270.96					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.96	270.96					
221	住房保障支出	53.10	53.10					
22102	住房改革支出	53.10	53.10					
2210201	住房公积金	53.10	53.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：商南县赵川镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,827.89	1,213.96	613.93			
201	一般公共服务支出	546.02	543.02	3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.97	503.97	3.00			
2010301	行政运行	503.97	503.97				
2010308	信访事务	3.00		3.00			
20106	财政事务	39.05	39.05				
2010601	行政运行	39.05	39.05				
207	文化旅游体育与传媒支出	191.23	91.23	100.00			
20701	文化和旅游	191.23	91.23	100.00			
2070103	机关服务	91.23	91.23				
2070199	其他文化和旅游支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	288.22	288.22				
20802	民政管理事务	153.60	153.60				
2080203	机关服务	153.60	153.60				
20805	行政事业单位养老支出	134.62	134.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.44	83.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.19	51.19				
210	卫生健康支出	57.97	57.97				
21011	行政事业单位医疗	57.97	57.97				
2101101	行政单位医疗	38.49	38.49				
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48				
211	节能环保支出	5.00		5.00			

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
21104	自然生态保护	5.00		5.00			
2110402	农村环境保护	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	160.18		160.18			
21203	城乡社区公共设施	160.18		160.18			
2120303	小城镇基础设施建设	160.18		160.18			
213	农林水支出	526.16	180.41	345.75			
21301	农业农村	255.19	180.41	74.79			
2130104	事业运行	180.41	180.41				
2130126	农村社会事业	20.00		20.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	54.79		54.79			
21307	农村综合改革	270.96		270.96			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.96		270.96			
221	住房保障支出	53.10	53.10				
22102	住房改革支出	53.10	53.10				
2210201	住房公积金	53.10	53.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：商南县赵川镇人民政府

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收入	1	1,825.88	一、一般公共服务支出	33	546.02	546.02		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	191.23	191.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	288.22	288.22		
	9		九、卫生健康支出	41	57.97	57.97		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	160.18	160.18		
	12		十二、农林水支出	44	526.16	526.16		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.10	53.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,825.88	本年支出合计	59	1,827.89	1,827.89		
年初财政拨款结转和结余	28	2.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,827.89	合计	64	1,827.89	1,827.89		

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支出决算表

公开05表

编制部门：商南县赵川镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,827.89	1,213.96	613.93
201	一般公共服务支出	546.02	543.02	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.97	503.97	3.00
2010301	行政运行	503.97	503.97	
2010308	信访事务	3.00		3.00
20106	财政事务	39.05	39.05	
2010601	行政运行	39.05	39.05	
207	文化旅游体育与传媒支出	191.23	91.23	100.00
20701	文化和旅游	191.23	91.23	100.00
2070103	机关服务	91.23	91.23	
2070199	其他文化和旅游支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	288.22	288.22	
20802	民政管理事务	153.60	153.60	
2080203	机关服务	153.60	153.60	
20805	行政事业单位养老支出	134.62	134.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.44	83.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.19	51.19	
210	卫生健康支出	57.97	57.97	
21011	行政事业单位医疗	57.97	57.97	
2101101	行政单位医疗	38.49	38.49	
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110402	农村环境保护	5.00		5.00

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
212	城乡社区支出	160.18		160.18
21203	城乡社区公共设施	160.18		160.18
2120303	小城镇基础设施建设	160.18		160.18
213	农林水支出	526.16	180.41	345.75
21301	农业农村	255.19	180.41	74.79
2130104	事业运行	180.41	180.41	
2130126	农村社会事业	20.00		20.00
2130135	农业资源保护修复与利用	54.79		54.79
21307	农村综合改革	270.96		270.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.96		270.96
221	住房保障支出	53.10	53.10	
22102	住房改革支出	53.10	53.10	
2210201	住房公积金	53.10	53.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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基本支出决算表

公开06表

编制部门：商南县赵川镇人民政府

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,101.41	302	商品和服务支出	52.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	505.33	30201	办公费	15.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.45	30202	印刷费	1.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	99.09	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.44	30206	电费	2.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.19	30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.49	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.76	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.16	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	59.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,161.07	公用经费合计					52.89

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：商南县赵川镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：商南县赵川镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：商南县赵川镇人民政府

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	1.00		1.00		1.00			
决算数	0.15		0.15		0.15			

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

店坊河天麻种植项目自评报告

（一）基本情况

项目名称：店坊河天麻种植项目

建设时间：2022年10月-12月

建设规模：投资建设40亩新品种天麻种植基地。

（二）资金使用及管理情况

项目资金及来源：实施总投资金额20万元，全部为财政拨款资金。

项目资金安排落实及到位情况：店坊河天麻种植项目所有资金都已全部及时到位，且按项目要求和进度全部落实到位。

资金实际支出使用情况：店坊河天麻种植项目总支出20万元，已全部拨付使用。

资金管理情况：严格按照相应的业务管理制度，规范专项资金拨付。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估认证，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、账务资料完整。

（二）组织实施情况

组织情况分析：从项目入库到项目实施，从程序上全部按上级规定要求形成，工程验收情况：店坊河天麻种植项目已完成验收并形成验收资料。

专项管理情况分析：本单位具有相应的项目资金管理办法，且符合相关财务会计制度的规定。项目调整及支出调整手续完备；项

目档案、验收报告等资料齐全并基本能够及时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等基本落实到位；具有相应的项目质量要求。

完成情况分析：较好地完成了绩效目标，项目得到有序开展。目前已完成店坊河天麻种植项目，资金拨付达到100%，完工项目验收率达到100%。

（三）绩效情况分析

绩效评价定量分析：

1、根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分93分。

2、按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析,均与批复下达相符。

绩效评价定性分析：对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是受益群众对项目实施满意度达95%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

绩效目标自评表

项目名称	店坊河天麻种植项目			项目负责人及联系电话		施强 13759611373		
主管部门	商南县赵川镇人民政府			实施单位		富强华苗木种植专业合作社		
资金情况 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数		分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:			20	20	10	100%	10
	其中: 财政拨款			20	20	10	100%	10
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	扩大店坊河村天麻种植规模, 推动天麻基地建设突破性发展, 带动村民产业振兴热情, 解决富余劳动力就业。			建设 40 余亩店坊河天麻种植基地, 带动附近 160 余名村民就业, 提高年均收入				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设规模	20	40 亩新品种天麻种植基地	40 亩新品种天麻种植基地	20	
		质量指标	建设新品种天麻种植基地	10	增加每亩种植量 55 株	增加每亩种植量 55 株	10	
		时效指标	项目实施时间	10	2022 年 10 月至 12 月	2022 年 10 月至 12 月	10	
		成本指标	项目财政补贴资金	10	20 万元	20 万元	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升村民收入	10	提升每人年均收入 50 元	提升每人年均收入 30 元	6	天麻种植投入建设周期短, 增收能力弱。加强管护及投入成本, 保障增收
		社会效益指标	带动富余劳动力就业	5	带动 200 名村民就业	带动 160 余名村民就业	3	天麻种植规模有限, 建设周期短。争取资金, 扩大规模保障就业
		生态效益指标	提升生态环境	10	环境明显改善	环境明显改善	10	
		可持续影响指标	带动产业发展, 推动产业振兴。	5	建设规模化新品种天麻种植基地, 带动助农产业发展	建设规模化新品种天麻种植基地, 带动助农产业发展	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	97%	95%	9	带动群众就业及增收能力仍需加强
总分				100			93	