

# 商南县人民政府城关街道办事处

## 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

本部门2023年完成固定资产入库4.73亿元，占年度任务5亿元的95%。招商引资到位资金4.3亿元。完成新建高标准茶园9000亩，改造老茶园2000亩，分别占任务的120%和133%，均超额完成任务；新建秦岭梅花鹿产业园1个，完成秦岭茶乡10.98公里旅游观光路，绿化1.2万平方米；7.4公里水泥产业路和教场沟移民小区至八幼八小道路2个县人大代表票决民生项目圆满完成；谋划了双强智慧农贸综合体、东岗阳光英才托育中心综合楼、上河社区公益性公墓等11个2024年重点建设项目，规划总投资6.3亿元。邮政巷违建、琥珀公园烂尾楼顺利拆除；国能光伏升压站、五里牌煤炭交易市场、教场沟移民小区道路征迁全面完成；教场沟道路拓宽顺利推进，幸福路拆迁户安置到位，五里铺安置区顺利推进，现代材料产业园、345国道征迁接近尾声，一批硬骨头、老大难问题得以有效化解。

### （一）主要职责

1、强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责，负责辖区公共服务设施建设，协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作，配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作，做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。

2、加强社会管理。加强平安建设宣传，普法教育、矛盾纠纷调处、做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平，加强流动人口管理，配合搞好人口和计划生育工作，协调做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作，协调做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

3、优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等有关工作，参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建城市、卫生城市、文明单位等活动，提供边区有关统计数据。

4、加强社区组织建设。加强社区党组织建设，党员队伍建设和社区干部队伍建设，指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力，引导社会力量共建和谐社区。

5、完成县委、县政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

机构设置：本部门设“六办三中心”，“六办”即党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务和社区发展办公室、平安建设和应急管理办公室、城市综合管理办公室、生态环境保护办公室；“三中心”即农业农村综合服务中心、网格化管理服务中心、党群服务中心。

## 二、部门决算单位构成

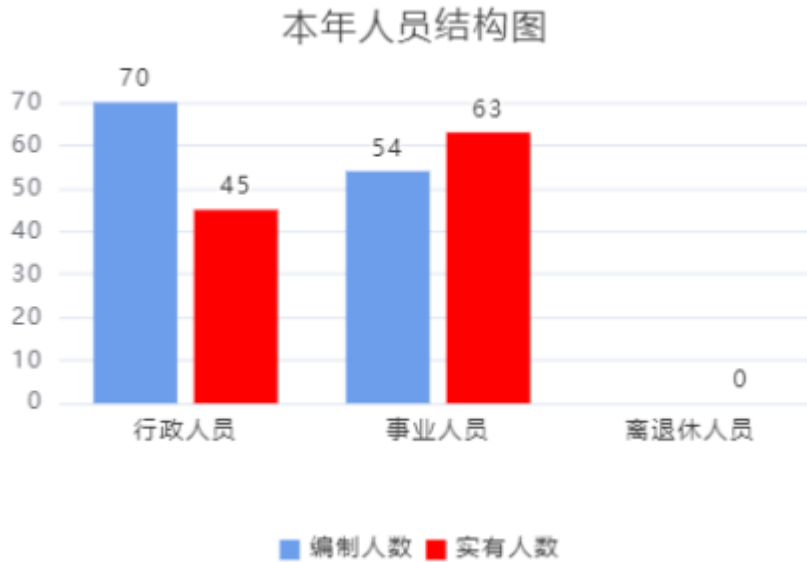
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个所属预算单位：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	商南县人民政府城关街道办事处本级
2	商南县财政局城关财政所
3	商南县城关街道办农业农村综合服务中心
4	商南县城关街道办网格化管理服务中心
5	商南县城关街道党群服务中心

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制124人，其中行政编制70人、事业编制54人；实有人员108人，其中行政45人、事业63人。单位管理的离退休人员0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4,186.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少921.75万元，下降18.04%，下降的主要原因是：上年度五里铺后河东至马槽沟公路改建及南大街社区先锋联盟中心建设项目已完工，导致本年度收入支出减少。

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4,184.41万元，其中：财政拨款收入4,184.41万元，占100%。

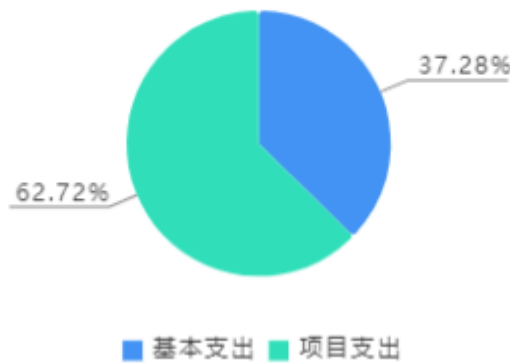
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,186.38万元，其中：基本支出1,560.88万元，占37.28%；项目支出2,625.50万元，占62.72%。

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4,186.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少921.75万元，下降18.04%，下降的主要原因是：上年度五里铺后河东至马槽沟公路改建及南大街社区先锋联盟中心建设项目已完工，导致本年度收入支出减少。

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2,081.34万元，支出决算3,811.38万元，完成年初预算的183.12%。占本年支出合计的91.04%。与上年相比，财政拨款支出减少1,294.78万元，下降25.36%，下降的主要原因是：上年度五里铺后河东至马

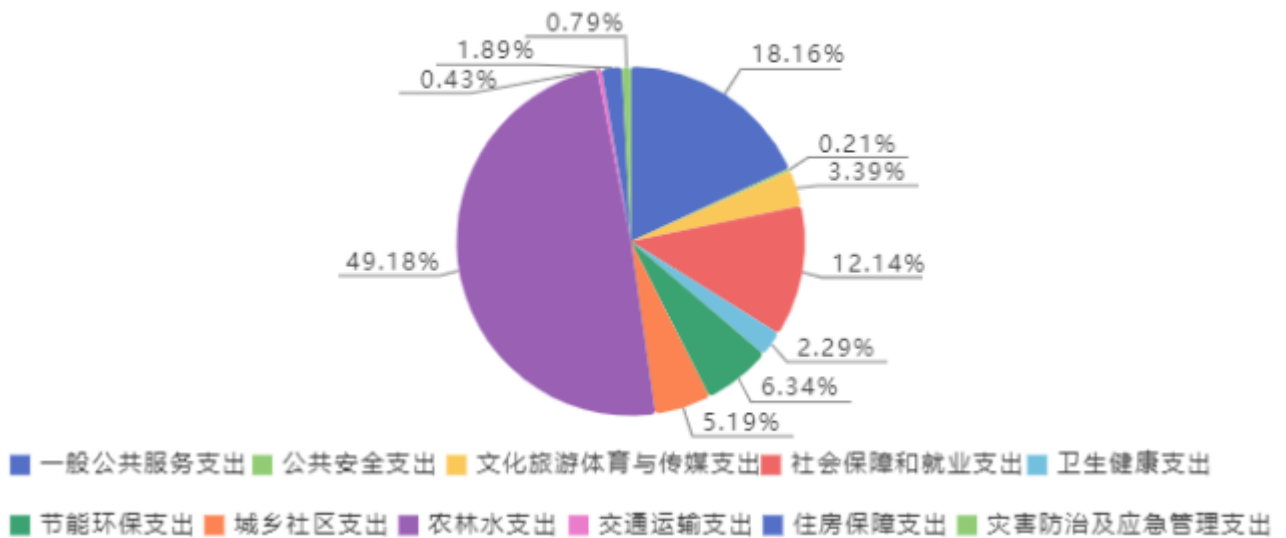


槽沟公路改建及南大街社区先锋联盟中心建设项目已完工，导致本年度收入支出减少。

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381.73万元，支出决算605.32万元，完成年初预算的158.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整调剂，追加2021年7月-2022年12月基础绩效奖金及人员调资预算资金，此项支出增加。

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0万元，支出决算17.46万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加双

强农贸市场、五里牌煤炭废旧物品交易中心、邮政巷夜市等3个市场启动资金及邮政巷拆迁补偿款项目预算资金，此项支出增加。

3. 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1万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加文明路社区信访疑难资金项目资金，此项支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算65.26万元，支出决算59.06万元，完成年初预算的90.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有2人退休，调减了退休人员工资，此项支出减少。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算9.12万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加财政所规范化建设项目预算资金，此项支出增加。

6. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算0万元，支出决算8万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加2022年度人民调解“以奖代补”经费项目预算资金，此项支出增加。

7. 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127.76万元，支出决算129.05万元，完成年初预算的101.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整调剂，追加2021年7月至2022年12月基础性绩效奖金及人员调资预算资金，此项支出增加。

8. 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115.86万元，支出决算146.10万元，完成年初

预算的126.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整调剂，追加2021年7月至2022年12月基础性绩效奖金及人员调资预算资金，此项支出增加。

9. 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25万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加东兴社区基层党建经费及长新路社区办公用房租赁费项目预算资金，此项支出增加。

10. 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120.77万元，支出决算116.17万元，完成年初预算的96.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员调出及退休，此项支出减少。

11. 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60.39万元，支出决算110.33万元，完成年初预算的182.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有退休人员，追加退休人员职业年金个人账户记实预算资金，此项支出增加。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算65万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加城关街道办养老院改建项目预算资金，此项支出增加。

13. 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57.29万元，支出决算59.68万元，完成年初预算的104.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有新

招录人员，追加新招录人员的医疗保险缴费预算资金，此项支出增加。

14. 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29.12万元，支出决算27.46万元，完成年初预算的94.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有2人退休，此项支出减少。

15. 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241.70万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加312国道“两拆一提升”项目资金及镇域垃圾转让和处理费用项目预算资金，此项支出增加。

16. 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197.93万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加任家沟移民安置点项目及任家沟加油站拆迁工作费用项目预算资金，此项支出增加。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算230.66万元，支出决算235.65万元，完成年初预算的102.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整调剂，追加2021年7月至2022年12月基础性绩效奖金及人员调资预算资金，此项支出增加。

18. 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2万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加2023年中央财政农业防灾减灾项目预算资金，此项支出增加。

19. 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125万元，新增支出的主要原因是：年

中预算调整调剂，追加邮政巷拆迁补偿费用、五里铺西河水毁道路修复补助及三角池等三个村墙体涂白项目预算资金，此项支出增加。

20. 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55.06万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加2023年耕地恢复奖补项目预算资金，此项支出增加。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算107.54万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加富家沟气象站安置区基础设施建设预算资金，此项支出增加。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算164.36万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加富家沟村凤凰山生态康养基地产业路工程款及碾盘村关龙祖至沙沟厂产业路建设项目预算资金，此项支出增加。

23. 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817.01万元，支出决算1,184.77万元，完成年初预算的145.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整调剂，追加2023年度驻村（社区）第一书记、工作队队长、工作队工作经费及在职村干部保险缴费资金，此项支出增加。

24. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算0万元，支出决算16.56万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加道

路硬化项目鸚鵡沟片区工程款项目预算资金，此项支出增加。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算75.48万元，支出决算72.05万元，完成年初预算的95.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员调整，追减住房公积金支出。

26. 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30万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加灾后重建项目预算资金，此项支出增加。

## 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1,560.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,492.97万元，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、住房公积金。

（二）公用经费67.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算375万元，支出决算375万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算375万元，主

要用于：年中预算调整调剂，追加五里铺后河沟至马槽沟公路改建项目预算资金，此项支出增加。

## 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2.40万元，支出决算2.40万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度因农村环境整治，公车下乡次数增加，此项支出增加。

#### 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2.40万元，支出决算2.40万元，完成预算的100%。主要用于：车辆燃油费、车辆保养、车辆保险及年检费用。

#### 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63.89万元，支出决算67.91万元，完成预算的106.29%。支出决算比上年减少137.85万元，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；年末部分开支未报账，结转至下一年度。。

## 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；全力推进乡村振兴工作。

本部门在部门决算中反映富家沟村凤凰山生态康养基地产业路建设项目、富家沟气象站安置区基础设施建设项目、五里铺后河沟至马槽沟公路改建项目、2023年驻村（社区）工作队、工作队长和第一书记工作经费、任家沟安置点拖欠民营企业账款、城关街道办养老院建设项目、城西312国道“两拆一提升”等7个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1093.78万元，占部门预算项目支出总额的41.63%。

## （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99分，全年预算数4186.38万元，执行数4186.38万元，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，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。

# 商南县人民政府城关街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			商南县人民政府城关街道办事处									
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	4,186.38	4,186.38		4,186.38	4,186.38		10	100%	10
金额合计				4,186.38	4,186.38		4,186.38	4,186.38		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；全力推进乡村振兴工作。						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；全力推进乡村振兴工作。					
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	保障编制内人员工资福利，下属单位正常运转，经费正常列支。	编制内人员工资福利按时发放，本级及4个下属单位正常运行	编制内人员工资福利按时发放，本级及4个下属单位正常运行		编制内人员工资福利按时发放，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。		所有项目完工，经主管部门验收投入使用。		10	10		
		时效指标	财政拨款下达使用时间	2023年1-12月	2023年1-12月		2023年1-12月		10	10		
		成本指标	预算执行率	100%	100%		100%		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	效果明显	效果明显		效果明显		10	10		
		社会效益指标	保障社会稳定发展	持续保障	持续保障		持续保障		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		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%		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	≥98%	98%		98%		10	9			
总分									100	99		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映富家沟村凤凰山生态康养基地产业路建设项目、富家沟气象站安置区基础设施建设项目、五里铺后河沟至马槽沟公路改建项目、2023年驻村（社区）工作队、工作队长和第一书记工作经费、任家沟安置点拖欠民营企业账款、城关街道办养老院建设项目、城西312国道“两拆一提升”专项资金等7个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、富家沟村生态康养基地产业路建设项目绩效自评综述：全年预算数144.358万元，执行数144.358万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据四大名城建设需要，决定将富家沟村凤凰山作为生态康养基地进行打造，加之富家沟村在凤凰山建有200亩茶园，因道路不通，对后期管理经营造成不便，研究决定新修富家沟村凤凰山生态康养基地产业路。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：争取专项维护资金，加强维护。

2、2023年驻村（社区）第一书记、工作队长和工作队工作经费项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专项用于2023年驻村（社区）第一书记、工作队长和工作队工作经费，资金支付到位。

3、城关街道办敬老院建设项目绩效自评综述：全年预算数65万元，执行数65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城关街道办养老院修缮及辅助设施改建项目已更换20间房屋的门、窗、线路，完成二楼10间房顶防水施工，20间房屋内外墙粉刷，拆除危房9间，新建房屋8间2层，资金支付到位。

4、城西312国道“两拆一提升”项目专项资金项目绩效自评综述：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：为彻底改善该区域整体面貌，按照县政府要求，城关街道办负责对该区域实施“两拆一提升”，按照“硬化、净化、亮化、美化”标准，着力提升“城市品位”。项目对312国道沿线280户进行整治，拆除建筑物39处，建花池10182米，花墙2171米，围墙476.6米，浆砌石挡墙832立方米，硬化场地32335.5平方米。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：加大对环境卫生的整治力度，争取专项维护资金，加强维护。

5、富家沟气象站安置区基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数118.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2012年，商南县气象站安置区选址富家沟村并完成住房建设，因该小区基础设施不完善，给居民生活带来了诸多不便。为解决群众困难，提升群众生活质量水平，维持社会和谐稳定，对气象站安置区增加基础社区建设。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：争取专项维护资金，加强维护。

6、任家沟安置点拖欠民营企业欠款项目绩效自评综述：全年预算数190.94万元，执行数190.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城关街道办任家沟移民安置点是2016年商南县重点移民搬迁安置点建设项目，该项目2018年已全面竣工，安置易地搬迁贫困户249户。发现的问题及原因：投入建设使用后，群众环保意识不强，维护管护力度不到位。下一步改进措施：加强宣传群众环保意识，提高环境质量，争取专项维护资金，加强

维护。

7、五里铺后河东至马槽沟公路改建项目绩效自评综述：全年预算数375万元，执行数375万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为尽快改变五里铺马槽沟落后面貌，进一步推进脱贫攻坚基础设施项目建设，改善群众生产生活条件，经过多方协调努力，五里铺后河东至马槽沟公路改建项目实施到位。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：争取专项维护资金，加强维护。

## 富家沟村凤凰山生态康养基地产业路建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	富家沟村凤凰山生态康养基地产业路建设							
主管部门	商南县人民政府城关街道办事处			实施单位		商南县人民政府城关街道办事处		
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	0	144.358	144.358	10		10	
	其中：当年财政拨款	0	144.358	144.358	—		—	
	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				
	根据四大名城建设需要，决定将富家沟村凤凰山作为生态康养基地进行打造，加之富家沟村在凤凰山建有200亩茶园，因道路不通，对后期管理经营造成不便，研究决定新修富家沟村凤凰山生态康养基地产业路。			新修富家沟村凤凰山生态康养基地产业路路基宽5.5米，路面宽4.5米，长6300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	路基宽	5.5米	5.5米	10	10	
			路面宽	4.5米	4.5米	8	8	
			长	6300米	6300米	8	8	
		质量指标	工程质量达到合格标准	验收合格	验收合格	8	8	
		时效指标	项目完成期限	2023年	2023年	8	8	
		成本指标	投入成本	144.358万元	144.358万元	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进本镇经济平稳发展	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	受益村民人数	≥254人	≥254人	10	10	
		生态效益指标	改善群众生活环境	确保群众生产生活环境干净整洁	确保群众生产生活环境干净整洁	10	10	
		可持续影响指标	落实可持续利用，实现可持续发展	≥15年	≥15年	10	8	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	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	98	

## 2023年驻村（社区）第一书记、工作队长和工作队工作经费项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年驻村（社区）第一书记、工作队长和工作队工作经费						
主管部门		商南县人民政府城关街道办事处			实施单位		商南县人民政府城关街道办事处	
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	0	50	50	10		10	
	其中：当年财政拨款	0	50	50	—		—	
	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			
	专项用于2023年驻村（社区）第一书记，工作队队长和工作队工作经费。				第一书记人数7人，工作队长人数18人，工作队人数25人			
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	第一书记人数	7人	7人	10	10	
			工作队长人数	18人	18人	8	8	
			工作队人数	25人	25人	8	8	
		质量指标	工程质量达到合格标准	验收合格	验收合格	8	8	
		时效指标	项目完成期限	2023年	2023年	8	8	
		成本指标	投入成本	50万元	50万元	8	8	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进本镇经济平稳发展	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	受益干部人数	50人	50人	10	10	
		生态效益指标	改善群众生活环境	确保群众生产生活环境干净整洁	确保群众生产生活环境干净整洁	10	8	后期加大对环境卫生的整治力度
		可持续影响指标	落实可持续利用，实现可持续发展	≥15年	≥15年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	98

## 城关街道办敬老院建设项目项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城关街道办敬老院建设项目								
主管部门	商南县人民政府城关街道办事处			实施单位		商南县人民政府城关街道办事处			
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	0	65	65	10		10		
	其中：当年财政拨款	0	65	65	—		—		
	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					
	城关街道办养老院修缮及辅助设施改建项目已更换20间房屋门、窗、线路，完成二楼10间房顶防水施工，20间房屋内外墙粉刷，拆除危房9间，新建房屋8间2层。			已更换20间房屋门、窗、线路，完成二楼时间房顶防水施工，20间房屋内外墙粉刷，拆除危房9间，新建房屋8间2层。					
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	拆除危房	9间	9间	10	10		
			新建房屋	8间2层	8间2层	8	8		
			内外墙粉刷	20间	20间	8	8		
		质量指标	工程质量达到合格标准	验收合格	验收合格	8	8		
		时效指标	项目完成期限	2023年	2023年	8	8		
		成本指标	投入成本	65万元	65万元	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进本镇经济平稳发展	≥98%	≥98%	10	10		
		社会效益指标	受益人数	≥100人	≥100人	10	10		
		生态效益指标	改善群众生活环境	确保群众生产生活环境干净整洁	确保群众生产生活环境干净整洁	10	10		
		可持续影响指标	落实可持续利用，实现可持续发展	≥15年	≥15年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	



## 城西312国道两拆一提升项目专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城西312国道两拆一提升项目专项资金							
主管部门	商南县人民政府城关街道办事处			实施单位		商南县人民政府城关街道办事处		
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	0	150	150	10		10	
	其中：当年财政拨款	0	150	150	—		—	
	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				
	为彻底改善该区域整体面貌，按照县政府要求，城关街道办负责对该区域实施“两拆一提升”，按照“硬化、净化、亮化、美化”标准，着力提升“城市品位”。项目对312国道沿线280户进行整治，拆除建筑物39处，建花池10182米，花墙2171米，围墙476.6米，浆砌石挡墙832方，硬化场地32335.5平方米			拆除建筑物39处，建花池10182米，花墙2171米，围墙476.6米，浆砌石挡墙832方，硬化场地32335.5平方米				
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	拆除建筑物	39处	39处	10	10	
			建花池	10182米	10182米	8	8	
			浆砌石挡墙	832方	832方	8	8	
		质量指标	工程质量达到合格标准	验收合格	验收合格	8	8	
		时效指标	项目完成期限	2023年	2023年	8	8	
		成本指标	投入成本	150万元	150万元	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进本镇经济平稳发展	确保“两拆一提升”工作顺利开展	确保“两拆一提升”工作顺利开展	10	10	
		社会效益指标	受益人数	≥280户	≥280户	10	10	
		生态效益指标	改善群众生活环境	确保群众生产生活环境干净整洁	确保群众生产生活环境干净整洁	10	8	后期加大对环境卫生的整治力度
		可持续影响指标	落实可持续利用，实现可持续发展	≥365天	≥365天	10	8	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	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	96	

## 富家沟气象站安置区基础设施建设项目项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	富家沟气象站安置区基础设施建设项目							
主管部门	商南县人民政府城关街道办事处			实施单位		商南县人民政府城关街道办事处		
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		0	118.48	118.48	10		10
	其中：当年财政拨款		0	118.48	118.48	—		—
	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				
	2012年,商南县气象站安置区选址富家沟村并完成住房建设,因该小区基础设施不完善,给居民生活带来了诸多不便,导致群众多次上访要求解决。为解决群众诉求,提升群众生活质量水平,维持社会和谐稳定,拟对气象站安置区增加基础社区建设。			长新路富兴家园路口至气象站小区道路硬化894.4平方米,小区内景观绿化95.31平方米,小区路灯安装28套,广场地面铺装161.59平方米,人行道铺设938.08平方米				
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	小区道路硬化	894.4平方米	894.4平方米	10	10	
			小区内景观绿化	95.31平方米	95.31平方米	8	8	
			小区路灯安装	28套	28套	8	8	
		质量指标	工程质量达到合格标准	验收合格	验收合格	8	8	
		时效指标	项目完成期限	2023年	2023年	8	8	
		成本指标	投入成本	118.48万元	118.48万元	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进本镇经济平稳发展	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	受益村民人数	≥102人	≥102人	10	10	
		生态效益指标	改善群众生活环境	确保群众生产生活环境干净整洁	确保群众生产生活环境干净整洁	10	10	
		可持续影响指标	落实可持续利用,实现可持续发展	≥15年	≥15年	10	8	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	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	98	

## 任家沟安置点拖欠民营企业欠款项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	任家沟安置点拖欠民营企业欠款							
主管部门	商南县人民政府城关街道办事处			实施单位	商南县人民政府城关街道办事处			
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	0	190.94	190.94	10		10	
	其中：当年财政拨款	0	190.94	190.94	—		—	
	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				
	城关街道办任家沟移民安置点是2016年商南县重点移民搬迁安置点建设项目，该项目2018年已全面竣工，安置易地搬迁贫困户249户。			安置易地搬迁贫困户249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	安置易地搬迁贫困户	249户	249户	10	10	
		质量指标	工程质量达到合格标准	验收合格	验收合格	15	15	
		时效指标	项目完成期限	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	投入成本	190.94万元	190.94万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进本镇经济平稳发展	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	受益村民人数	≥249户	≥249户	10	10	
		生态效益指标	改善群众生活环境	确保群众生产生活环境干净整洁	确保群众生产生活环境干净整洁	10	9	加强宣传群众环保意识，提高环境质量
		可持续影响指标	落实可持续利用，实现可持续发展	≥15年	≥15年	10	9	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	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	98		

## 五里铺后河东至马槽沟公路改建项目项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	五里铺后河东至马槽沟公路改建项目							
主管部门	商南县人民政府城关街道办事处			实施单位		商南县人民政府城关街道办事处		
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	0	375	375	10		10	
	其中：当年财政拨款	0	375	375	—		—	
	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				
	为尽快改变五里铺马槽沟落后面貌，进一步推进脱贫攻坚基础设施项目建设，改善群众生产生活条件，经过多方协调努力，五里铺后河东至马槽沟公路改建项目实施到位。			五里铺后河东至马槽沟公路改建路基长度7.503公里。				
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	路基长	7.503公里	7.503公里	10	10	
		质量指标	工程质量达到合格标准	验收合格	验收合格	15	15	
		时效指标	项目完成期限	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	投入成本	375万元	375万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	促进本镇经济平稳发展	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	受益村民人数	≥14户	≥14户	10	10	
		生态效益指标	改善群众生活环境	确保群众生产生活 环境干净整洁	确保群众生产生活 环境干净整洁	10	10	
		可持续影响指标	落实可持续利用，实现可持续发展	≥15年	≥15年	10	9	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	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99		

#### （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. 商南县人民政府城关街道办事处部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管商南县财政局城关财政所、商南县城关街道办农业农村综合服务中心、商南县城关街道办网格化管理服务中心、商南县城关街道党群服务中心4个单位收支情况。

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：（0914）6326520。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	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

编制部门：商南县人民政府城关街道办事处

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	3,809.41	一、一般公共服务支出	31	691.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	375.00	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	8.00
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	129.05
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	462.60
	9		九、卫生健康支出	39	87.14
	10		十、节能环保支出	40	241.70
	11		十一、城乡社区支出	41	572.93
	12		十二、农林水支出	42	1,874.38
	13		十三、交通运输支出	43	16.56
	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	72.05
	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	30.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,184.41	<b>本年支出合计</b>	57	4,186.38
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	1.97	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	4,186.38	<b>总计</b>	60	4,186.38

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：商南县人民政府城关街道办事处

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	4,184.41	4,184.41					
201	一般公共服务支出	689.99	689.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	622.21	622.21					
2010301	行政运行	603.75	603.75					
2010302	一般行政管理事务	17.46	17.46					
2010308	信访事务	1.00	1.00					
20106	财政事务	67.78	67.78					
2010601	行政运行	58.66	58.66					
2010602	一般行政管理事务	9.12	9.12					
204	公共安全支出	8.00	8.00					
20406	司法	8.00	8.00					
2040699	其他司法支出	8.00	8.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	129.05	129.05					
20701	文化和旅游	129.05	129.05					
2070103	机关服务	129.05	129.05					
208	社会保障和就业支出	462.60	462.60					
20802	民政管理事务	171.10	171.10					
2080203	机关服务	146.10	146.10					
2080208	基层政权建设和社区治理	25.00	25.00					
20805	行政事业单位养老支出	226.50	226.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.17	116.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.33	110.33					



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
20810	社会福利	65.00	65.00					
2081006	养老服务	65.00	65.00					
210	卫生健康支出	87.14	87.14					
21011	行政事业单位医疗	87.14	87.14					
2101101	行政单位医疗	59.68	59.68					
2101102	事业单位医疗	27.46	27.46					
211	节能环保支出	241.70	241.70					
21104	自然生态保护	241.70	241.70					
2110402	农村环境保护	241.70	241.70					
212	城乡社区支出	572.93	572.93					
21203	城乡社区公共设施	197.93	197.93					
2120303	小城镇基础设施建设	197.93	197.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	375.00	375.00					
2120804	农村基础设施建设支出	375.00	375.00					
213	农林水支出	1,874.38	1,874.38					
21301	农业农村	417.71	417.71					
2130104	事业运行	235.65	235.65					
2130119	防灾救灾	2.00	2.00					
2130126	农村社会事业	125.00	125.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	55.06	55.06					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	271.90	271.90					
2130504	农村基础设施建设	107.54	107.54					
2130505	生产发展	164.36	164.36					
21307	农村综合改革	1,184.77	1,184.77					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,184.77	1,184.77					
214	交通运输支出	16.56	16.56					
21406	车辆购置税支出	16.56	16.56					

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
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16.56	16.56					
221	住房保障支出	72.05	72.05					
22102	住房改革支出	72.05	72.05					
2210201	住房公积金	72.05	72.05					
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					
22401	应急管理事务	30.00	30.00					
2240104	灾害风险防治	30.00	30.00					

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：商南县人民政府城关街道办事处

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	4,186.38	1,560.88	2,625.50			
201	一般公共服务支出	691.96	664.38	27.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.78	605.32	18.46			
2010301	行政运行	605.32	605.32				
2010302	一般行政管理事务	17.46		17.46			
2010308	信访事务	1.00		1.00			
20106	财政事务	68.18	59.06	9.12			
2010601	行政运行	59.06	59.06				
2010602	一般行政管理事务	9.12		9.12			
204	公共安全支出	8.00		8.00			
20406	司法	8.00		8.00			
2040699	其他司法支出	8.00		8.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	129.05	129.05				
20701	文化和旅游	129.05	129.05				
2070103	机关服务	129.05	129.05				
208	社会保障和就业支出	462.60	372.60	90.00			
20802	民政管理事务	171.10	146.10	25.00			
2080203	机关服务	146.10	146.10				
2080208	基层政权建设和社区治理	25.00		25.00			
20805	行政事业单位养老支出	226.50	226.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.17	116.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.33	110.33				

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
20810	社会福利	65.00		65.00			
2081006	养老服务	65.00		65.00			
210	卫生健康支出	87.14	87.14				
21011	行政事业单位医疗	87.14	87.14				
2101101	行政单位医疗	59.68	59.68				
2101102	事业单位医疗	27.46	27.46				
211	节能环保支出	241.70		241.70			
21104	自然生态保护	241.70		241.70			
2110402	农村环境保护	241.70		241.70			
212	城乡社区支出	572.93		572.93			
21203	城乡社区公共设施	197.93		197.93			
2120303	小城镇基础设施建设	197.93		197.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	375.00		375.00			
2120804	农村基础设施建设支出	375.00		375.00			
213	农林水支出	1,874.38	235.65	1,638.73			
21301	农业农村	417.71	235.65	182.06			
2130104	事业运行	235.65	235.65				
2130119	防灾救灾	2.00		2.00			
2130126	农村社会事业	125.00		125.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	55.06		55.06			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	271.90		271.90			
2130504	农村基础设施建设	107.54		107.54			
2130505	生产发展	164.36		164.36			
21307	农村综合改革	1,184.77		1,184.77			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,184.77		1,184.77			
214	交通运输支出	16.56		16.56			
21406	车辆购置税支出	16.56		16.56			

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
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16.56		16.56			
221	住房保障支出	72.05	72.05				
22102	住房改革支出	72.05	72.05				
2210201	住房公积金	72.05	72.05				
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
22401	应急管理事务	30.00		30.00			
2240104	灾害风险防治	30.00		30.00			

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：商南县人民政府城关街道办事处

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	3,809.41	一、一般公共服务支出	33	691.96	691.96		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	375.00	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	8.00	8.00		
	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	129.05	129.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40	462.60	462.60		
	9		九、卫生健康支出	41	87.14	87.14		
	10		十、节能环保支出	42	241.70	241.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	572.93	197.93	375.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,874.38	1,874.38		
	13		十三、交通运输支出	45	16.56	16.56		
	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	72.05	72.05		
	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	30.00	30.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,184.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,186.38</b>	<b>3,811.38</b>	<b>375.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	1.97	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.97		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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>4,186.38</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>4,186.38</b>	<b>3,811.38</b>	<b>375.00</b>	

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：商南县人民政府城关街道办事处

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	3,811.38	1,560.88	2,250.50
201	一般公共服务支出	691.96	664.38	27.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.78	605.32	18.46
2010301	行政运行	605.32	605.32	
2010302	一般行政管理事务	17.46		17.46
2010308	信访事务	1.00		1.00
20106	财政事务	68.18	59.06	9.12
2010601	行政运行	59.06	59.06	
2010602	一般行政管理事务	9.12		9.12
204	公共安全支出	8.00		8.00
20406	司法	8.00		8.00
2040699	其他司法支出	8.00		8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	129.05	129.05	
20701	文化和旅游	129.05	129.05	
2070103	机关服务	129.05	129.05	
208	社会保障和就业支出	462.60	372.60	90.00
20802	民政管理事务	171.10	146.10	25.00
2080203	机关服务	146.10	146.10	
2080208	基层政权建设和社区治理	25.00		25.00
20805	行政事业单位养老支出	226.50	226.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.17	116.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.33	110.33	
20810	社会福利	65.00		65.00
2081006	养老服务	65.00		65.00

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
210	卫生健康支出	87.14	87.14	
21011	行政事业单位医疗	87.14	87.14	
2101101	行政单位医疗	59.68	59.68	
2101102	事业单位医疗	27.46	27.46	
211	节能环保支出	241.70		241.70
21104	自然生态保护	241.70		241.70
2110402	农村环境保护	241.70		241.70
212	城乡社区支出	197.93		197.93
21203	城乡社区公共设施	197.93		197.93
2120303	小城镇基础设施建设	197.93		197.93
213	农林水支出	1,874.38	235.65	1,638.73
21301	农业农村	417.71	235.65	182.06
2130104	事业运行	235.65	235.65	
2130119	防灾救灾	2.00		2.00
2130126	农村社会事业	125.00		125.00
2130135	农业资源保护修复与利用	55.06		55.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	271.90		271.90
2130504	农村基础设施建设	107.54		107.54
2130505	生产发展	164.36		164.36
21307	农村综合改革	1,184.77		1,184.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,184.77		1,184.77
214	交通运输支出	16.56		16.56
21406	车辆购置税支出	16.56		16.56
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16.56		16.56
221	住房保障支出	72.05	72.05	
22102	住房改革支出	72.05	72.05	
2210201	住房公积金	72.05	72.05	
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00



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
22401	应急管理事务	30.00		30.00
2240104	灾害风险防治	30.00		30.00

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：商南县人民政府城关街道办事处

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	1,492.97	302	商品和服务支出	67.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	389.64	30201	办公费	24.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	457.37	30202	印刷费	6.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.35	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	163.91	30205	水费	3.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.17	30206	电费	19.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	110.33	30207	邮电费	7.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	4.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.05	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		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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		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	2.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		1,492.97	公用经费合计					67.91

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：商南县人民政府城关街道办事处

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		375.00	375.00		375.00	
212	城乡社区支出		375.00	375.00		375.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		375.00	375.00		375.00	
2120804	农村基础设施建设支出		375.00	375.00		375.00	

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：商南县人民政府城关街道办事处

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：商南县人民政府城关街道办事处

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	2.40		2.40		2.40			
决算数	2.40		2.40		2.40			

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。