

商南县过风楼镇人民政府 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（单位）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. 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它事项。

(二) 内设机构

设“六办三站”，“六办”即党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、市场监督管理办公室；“三站”即农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

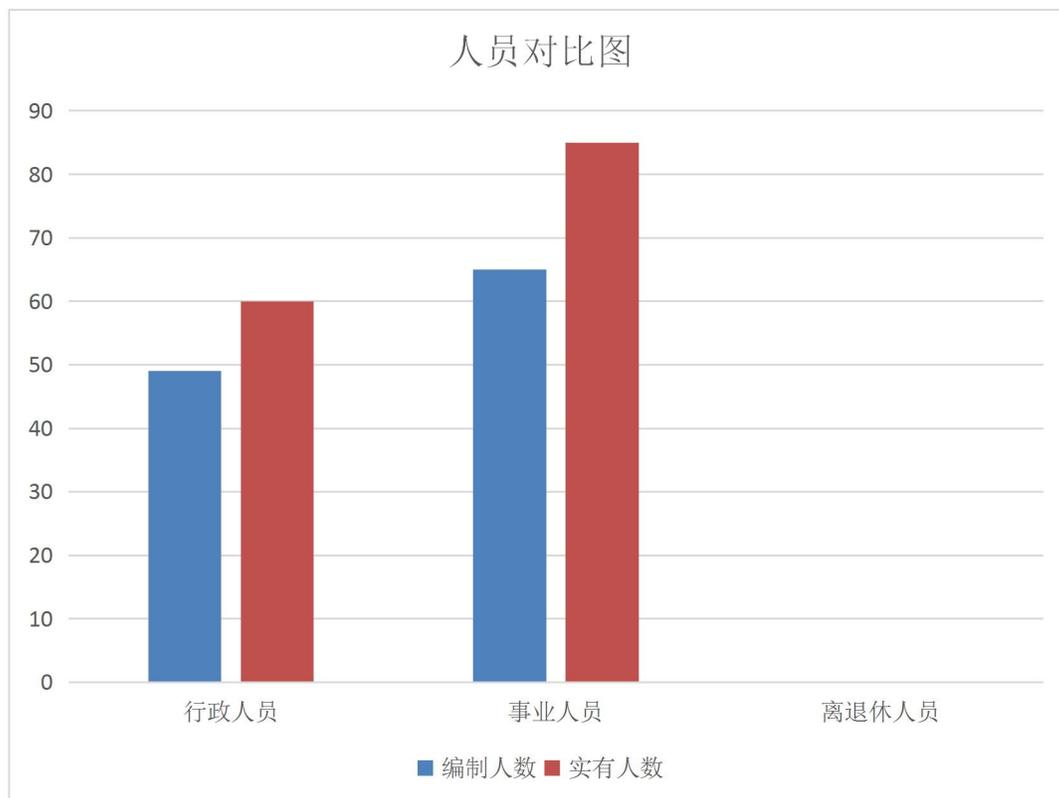
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 5 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，将商南县财政局过风楼财政所、商南县过风楼镇农业综合服务站、商南县过风楼镇公用事业服务站、商南县过风楼镇社会保障服务站 4 个单位本年收支情况一并纳入商南县过风楼镇人民政府本级决算收支管理：

序号	单位名称
1	商南县过风楼镇人民政府本级
2	商南县财政局过风楼财政所
3	商南县过风楼镇农业综合服务站
4	商南县过风楼镇公用事业服务站
5	商南县过风楼镇社会保障服务站

三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制114人，其中行政编制49人、事业编制65人；实有人员145人，其中行政60人、事业85人。单位管理的离退休人员0人。

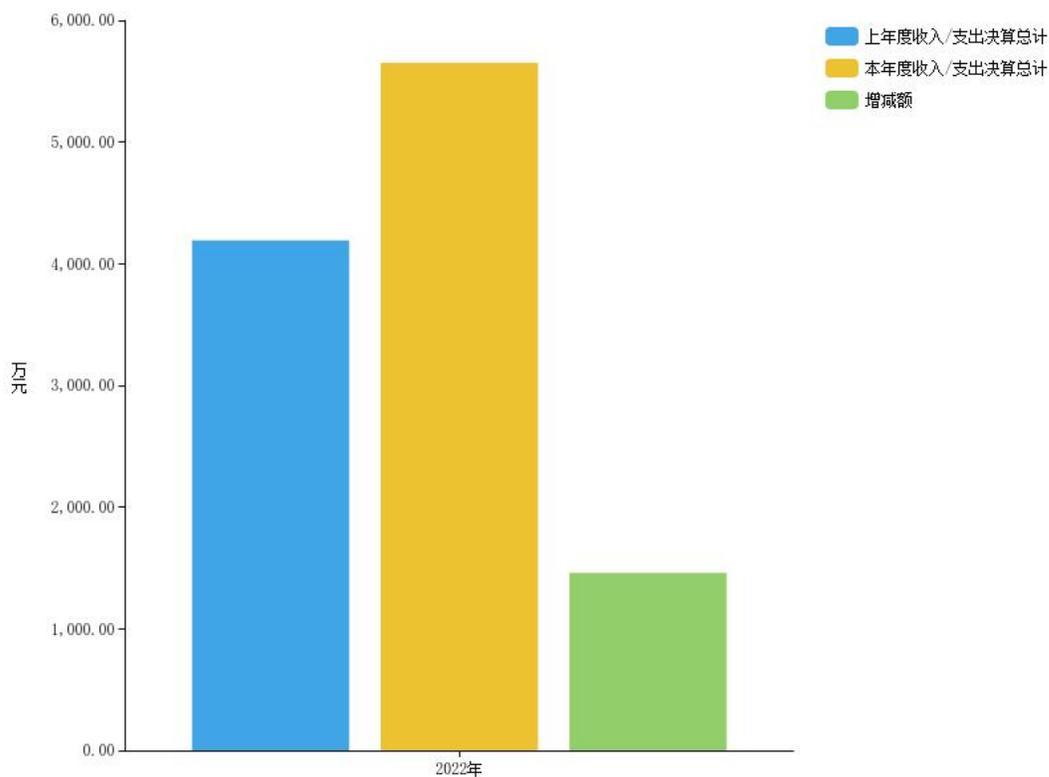


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

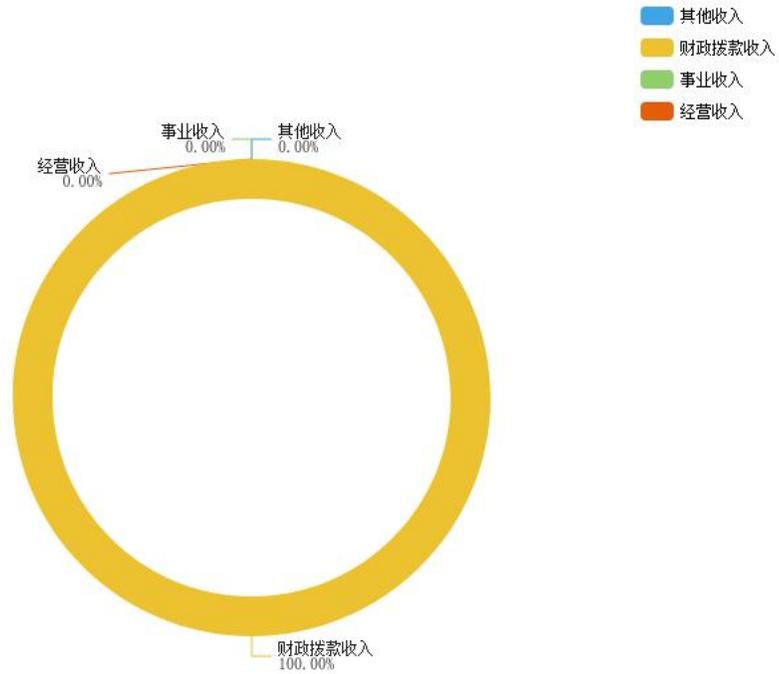
2022年度收入总计、支出总计均为5650.83万元，与上年相比收入、支出总计各增加1459.98万元，增长34.84%。主要原因是巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接深入开展，大力发展

乡村旅游业，桃花岛、丹水田园等项目配套资金收支增加。



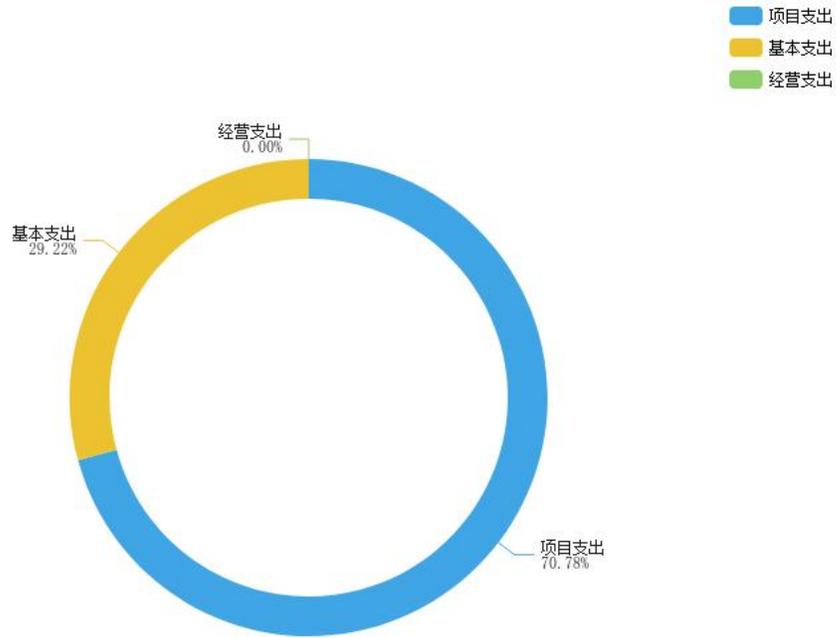
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5650.37万元，其中：财政拨款收入5650.37万元，占100.00%。



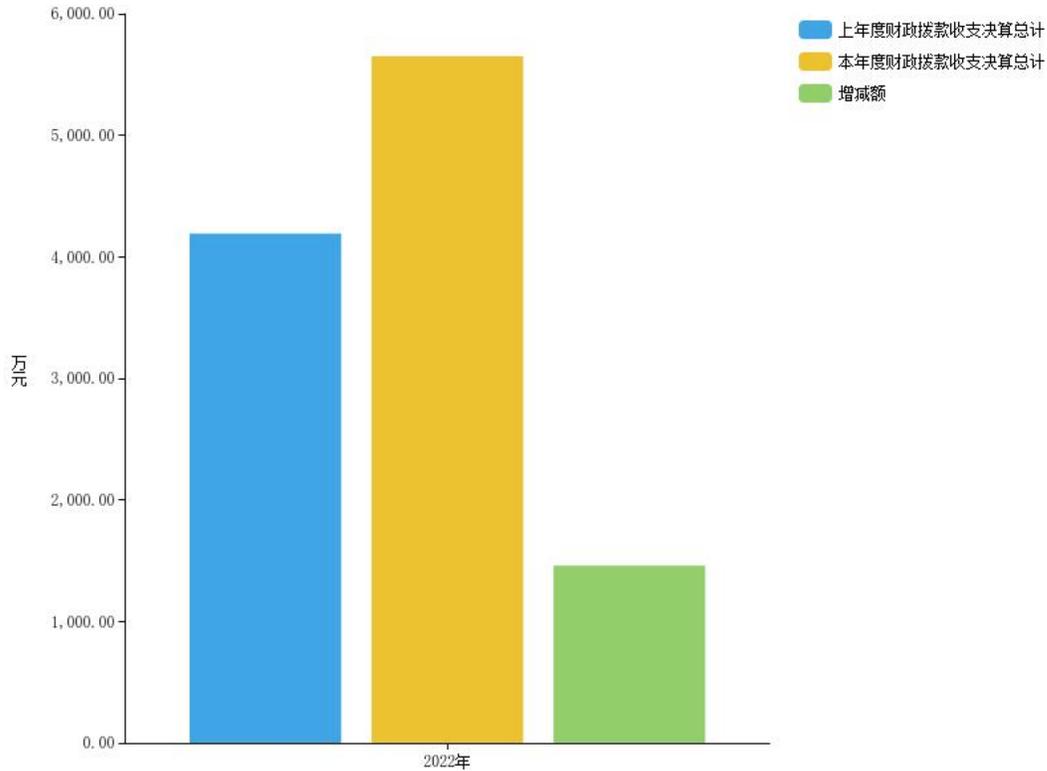
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5650.37万元，其中：基本支出1651.09万元，占29.22%；项目支出3999.28万元，占70.78%。



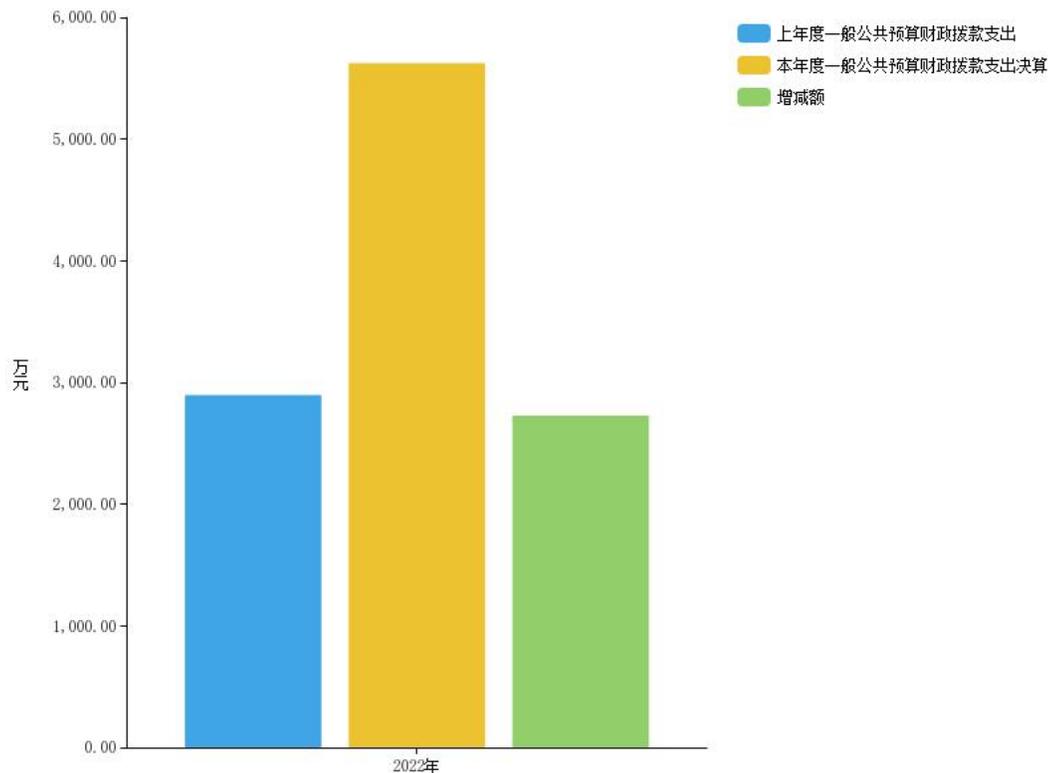
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为5650.83万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1459.98万元，增长34.84%。主要原因是巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接深入开展，大力发展乡村旅游业，桃花岛、丹水田园等项目配套资金收支增加。



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1261.37万元，支出决算5623.37万元，完成年初预算的445.82%，占本年支出合计的99.52%。与上年相比，财政拨款支出增加2725.96万元，增长94.08%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接深入开展，大力发展乡村旅游业，桃花岛、丹水田园等项目配套资金收支增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（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上级拨付资金，用于发展柳树湾集体经济。

2. 农林水支出（类）水利（款）其他水利（项）。年初预算0万元，支出决算53万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付资金，用于修复汛期水沟地区水毁河堤道路。

3. 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364.01万元，支出决算532.49万元，完成年初预

算的146.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是村（社区）干部基本工资上调；部分村（社区）新增干部。

4. 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3355.57万元。决算数大于年初预算数的主要原因是巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接深入开展，大力发展乡村旅游业，桃花岛、丹水田园等项目配套资金投入显著增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算204.98万元，支出决算418.19万元，完成年初预算的204.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于便民服务大厅有效运转基础费用增加；公用事业服务站人员增加，工资福利支出相应增加。

6. 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97.38万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付资金，专项保障人居环境整治与市县观摩活动工作。

7. 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246.36万元，支出决算339.93万元，完成年初预算的137.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是政府行政人员增加3人，人员经费支出增加。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算64.69万元，支出决算40.65万元，完成年初预算的62.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，进一步压缩支出。

9. 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10.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款，用于财政服务大厅网络设备提速升级、惠农系统设备更新。

10. 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83.8万元，支出决算53.8万元，完成年初预算的64.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，工资福利支出减少；厉行节俭，压缩非必要支出。

11. 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89.94万元，支出决算96.71万元，完成年初预算的107.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，经费支出增加。

12. 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77.38万元，支出决算77.25万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是公用事业服务

站退休一人，调减单位基本养老保险缴费支出。

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23.93万元，支出决算23.93万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

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19.78万元，支出决算19.78万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

15. 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2022年下半年本地突发疫情，上级拨付资金，用于疫情防控和过风楼高速卡口值守。

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127万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付资金，用于完善龙山社区消防设施。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算0万元，支出决算15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付资金，用于更新徐家店广场基础设施。

18.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264.03万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付资金，用于14个村（社区）美丽乡村环境整治。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算48.36万元，支出决算48.36万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

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1651.09万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费1621.00万元，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30.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）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0.00万元，收入决算27.00万元，支出决算27.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

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27万元，主要用于

八里坡、耀岭河等村级活动场所基础设施更新。

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16.38万元，支出决算16.38万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是新购公车一辆，用于应急保障。

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镇政府购置公务用车1辆，预算14.38万元，支出决算14.38万元，完成预算的100.00%。

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2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明

本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30.09万元，支出决算30.09万元，完成预算的100.00%。

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14.38万元，其中：政府采购货物支出14.38万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额14.38万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：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%。

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。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，我镇认真贯彻执行法律法规，各项支出严格按照政府采购、专项资金管理等有关

规定执行。同时我镇先后制订了《财务管理制度》等相关制度，明确了经费审批权限及程序、经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。在“三公”经费管理方面，规范了公务接待的审批管理，较好地控制了行政运行成本。对固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。我镇将项目建设及资金监管作为整个资金管理工作的核心，并认真贯彻“为民、务实、清廉”的使用要求，切实提高财政专项资金的使用效益，使各项资金真正发挥相应作用。一是严格项目资金使用决策。在编制项目规划前，召开村民座谈会，收集和分析信息，建立项目储备库，按先急后缓、突出效益的原则，科学选定项目，优化设计方案，并进行项目概算。二是项目建设严格实行招(投、议)标。基础设施项目，都实行招(投、议)标，招、投标方案由项目单位集体讨论后，报镇党委、政府审定，招、投标由镇政府主持，镇纪委等上级部门监督，中标单位或个人与项目单位签订项目实施合同书，明确双方的责任与权利。三是项目建设严格坚持“四议两公开三公示”。由村“两委”、村民小组向群众进行广泛宣传，向群众讲清讲透项目的建设内容，包括项目建设地点，实施规模，建设时间、资金投资额度等，在绩效评价的基础上，进行公示和公告，实施中对扶持农户、资金使用等张榜公布，达到资金公开。四是

严格资金使用和管理。在项目建设过程中，实行项目资金谁使用谁负责的责任制度，确保资金监管到位和运行安全。五是严格项目资金拨付。在镇政府的指导下，项目资金实行专项管理，专账核算，专款专用。并推出了一套统一集中支付涉农资金的运行办法，在办理拨付手续时，必须把所有档案资料备齐，否则不予拨付。六是严格工程监理，确保项目建设质量。落实专人负责项目监理，项目监督人由镇分管领导和村务监督委员会成员担任，采取定期不定期巡查的方式，对项目开展情况、进度情况、物资使用情况、资金运行情况、人员在岗在位情况进行严格督促检查。七是规范建设程序，严格项目验收。每个项目竣工后都要进行验收。先由项目单位进行初验，再由项目验收组复验，写出工程竣工自查报告，附完整的工程建设材料，对工程质量达不到要求的工程必须返工直至合格方能验收。八是完善档案资料管理。指派专人负责项目档案和资料的收集管理，并分类建档，财务档案资料统一保管在镇财政所，确保资金账簿、原始凭证、照片、录像、表册、文件等资料不流失，档案管理接受检查、监督和询问，做到有证可查。

本部门在部门决算中反映桃花岛及丹水田园配套设施、村（社区）美丽乡村环境整治等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3843.98万元，占部门预算项目支出总额的96.12%。

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98分，全年预算数5623.37万元，执行数5623.37万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障和维护机关正常运转，保障人员经费，确保专项业务活动正常开展，充分发挥项目资金的使用效益，全力保障各项工作任务圆满完成。发现的问题及原因：预算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训和学习，对工作重点把握不到位，预算绩效工作能力有限。下一步改进措施：加强财务人员的系统学习培训，提高业务工作水平，加强财务制度管理。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		商南县过风楼镇人民政府										
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	实施生态立镇、工业兴镇、产业富镇、振兴强镇“四大战略”。顺应人民群众新期盼，切实解决群众关心的就业、养老、住房、教育、医疗等现实问题，全力抓好疫情防控、安全生产、信访维稳等领域风险防范化解，全面补齐基础设施、环境整	发展桃花岛、丹水田园等一大批具有显著特色产业，大力支持本地企业发展，全面贯彻落实各项优惠政策。完善农村基础道路管网，加大资金投入，全力抓好安全	5623.37	5623.37		5623.37	5623.37		10	100%	10

		治、生态环保、民生保障等发展短板。实现绿色生态化、新型工业化、农业现代化、新型城镇化、党建品牌化的“一镇两翼三心四强五化”发展路径。	生产、信访维稳等工作。继续加大资金投入，大力开展人居环境整治工作，支持柳树湾农村集体经济发展，开展各类红色主题教育。									
	合计			5623.37	5623.37		5623.37	5623.37		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					
	围绕县委聚焦“四大产业”、打造“四大名城”、实施“五大工程”总路线图，实施生态立镇、工业兴镇、产业富镇、振兴强镇“四大战略”，实现绿色生态化、新型工业化、农业现代化、新型城镇化、党建品牌化的“一镇两翼三心四强五化”发展路径，奋力建设更高质量、更有品位、更具特色的美丽幸福富裕文明新过风楼。新的一年，我们要在提升群众生活品质、促进共同富裕上体现新担当。顺应人民群众新期盼，切实解决群众关心的就业、养老、住房、教育、医疗等现实问题，全力抓好疫情防控、安全生产、信访维稳等领域风险防范化解，全面补齐基础设施、环境整治、生态环保、民生保障等发展短板，继续完善基层社会治理机制，积极推广白玉沟村“枫桥经验”样板村建设成果，构建共建共治共享乡村治理新格局。						在贯彻新发展理念、融入新发展格局上展现新作为，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主线，以实现人民对美好生活的向往为目标，在全镇上下不懈努力下，全镇经济发展稳步推进，群众生活品质不断提高，顺应了人民群众新期盼，切实解决了群众关心的就业、养老、住房、教育、医疗等现实问题，疫情防控、安全生产、信访维稳等领域风险得到了有效防范化解，全面补齐了基础设施、环境整治、生态环保、民生保障等发展短板，继续完善基层社会治理机制，构建了共建共治共享乡村治理新格局					
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	生产总值增长率		100%	99.99%	12.5	11.5				
		质量指标	人均纯收入		100%	100%	12.5	12.5				
		时效指标	完成时间		100%	100%	12.5	12.5				
		成本指标	收支 5623.37 万元		100%	100%	12.5	12.5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政供养人员控制在编制内；经济发展得到明显提升		100%	100%	7.5	7.5				
		社会效益指标	维护社会稳定，促进经济可持续发展		100%	100%	7.5	7.5				
生态效益指标		着力环境整治，改善提升人居环境。		100%	100%	7.5	7.5					

	可持续影响指标	经济与社会、人与自然和谐发展	100%	100%	7.5	7.5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升公共服务水平,努力让群众有更多获得感、幸福感、安全感,提升满意度	100%	99.99%	9	9
总分					100	98

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映桃花岛及丹水田园配套设施、村(社区)美丽乡村环境整治等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 桃花岛及丹水田园配套设施项目绩效自评综述: 全年预算数3355.57万元, 执行数3355.57万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 进一步完善道路、绿化等配套设施。发现的问题及原因: 预算执行率不高不均衡, 主要是项目存在跨年度现象, 并需要按工程完成情况及合同约定分次进行付款, 影响支出进度。下一步改进措施: 严格按照合同约定付款, 进一步加大项目执行进度, 提高均衡性。

2. 村(社区)美丽乡村环境整治项目绩效自评综述: 全年预算数264.03万元, 执行数264.03万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目设施, 改善14个村(社区)人居环境, 清理河道垃圾, 打造道路绿化。发现的问题及原因: 各村(社区)美丽乡村环境整治工作开展进度不一致, 影响支付进度。下一步改进措施: 合理优化工作开展流程, 实时督促工作开展, 加快支付进度。

3. 专项保障人居环境整治与市县观摩活动项目绩效自评综

述：全年预算数97.38万元，执行数97.38万元，完成预算的100%。
 项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了人居环境整治和观摩活动有序开展，打造舒适宜居环境，树立良好政府形象。
 发现的问题及原因：工作开展时间紧、任务重，预算执行效率较低。
 下一步改进措施：制定支付流程与计划，及时保障各项工作有力开展。

4. 龙山社区消防设施项目绩效自评综述：全年预算数127万元，执行数127万元，完成预算的100%。
 项目绩效目标完成情况：通过项目设施，维护更新龙山社区消防设施，消除安全隐患，保障人民群众生命财产安全，提高居民幸福感。
 发现的问题及原因：项目实施进度较慢，验收不够及时，资金支付效率不够高。
 下一步改进措施：进一步加大项目执行进度，提高预算执行率。

商南县桃花岛及丹水田园配套设施项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	桃花岛及丹水田园配套设施						
主管部门	商南县过风楼镇人民政府		实施单位		商南县过风楼镇人民政府		
		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
项目资金 (万元)	年度资金总额	3355.57	3355.57	3355.57	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3355.57	3355.57	3355.57	—	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				
	完善桃花岛及丹水田园道路绿化配套设施，栽植各类景观树 369 株（棵），新修 800 米排水渠，扩建道路 6.48 公里。				完善桃花岛及丹水田园道路绿化配套设施，栽植各类景观树 369 株（棵），新修 800 米排水渠，扩建道路 6.48 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	栽植各类景观树 369 株（棵），新修 800 米排水渠，扩建道路 6.48 公里。	栽植各类景观树 369 株（棵），新修 800 米排水渠，扩建道路 6.48 公里。	栽植各类景观树 369 株（棵），新修 800 米排水渠，扩建道路 6.48 公里。	栽植各类景观树 369 株（棵），新修 800 米排水渠，扩建道路 6.48 公里。	12.5	12.5	
			质量指标	植被存活率	≥99%	≥99%	12.5	12.5	
			时效指标	实施期限	2022 年度	2022 年度	12.5	12.5	
			成本指标	资金投入量	3355.57 万元	3355.57 万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进旅游业发展	≥96%	≥96%	7.5	7.5		
		社会效益指标	旅游观光人数	≥6500 人次	≥7200 人次	7.5	7.5		
		生态效益指标	当地植被覆盖率	≥0.96%	≥0.96%	7.5	7.5		
		可持续影响指标	人与自然和谐发展	有效	有效	7.5	7.5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99.99%	≥99.99%	10	10		
	总分						100	100	

商南县村（社区）美丽乡村环境整治项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	村（社区）美丽乡村环境整治							
主管部门	商南县过风楼镇人民政府			实施单位		商南县过风楼镇人民政府		
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	264.03	264.03	264.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	264.03	264.03	264.03	—	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				
	通过项目实施，对14个村（社区）沿线道路、村（居）民周边居住环境进行整治，清理河道暗渠，栽植绿化，清理道路垃圾等。			通过项目实施，对14个村（社区）沿线道路、村（居）民周边居住环境进行整治，清理河道暗渠，栽植绿化，清理道路垃圾等。				
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	实施对象	14个村 （社区）	14个村 （社区）	12.5	12.5	
		质量指标	环境干净整洁	环境干净 整洁	环境干净 整洁	12.5	12.5	
		时效指标	实施期限	2022年度	2022年度	12.5	12.5	
		成本指标	资金投入量	264.03万 元	264.03万 元	12.5	12.5	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	营造干净整洁发展环境	有效	有效	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升群众幸福感	是	是	7.5	7.5	
		生态效益指标	保护植被， 净化水源	是	是	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	养成良好环 境卫生习惯	养成	养成	7.5	7.5	
	满意 度	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥99.99%	≥99.99%	10	10	

指标 (10分)								
总分					100	100		

商南县专项保障人居环境整治与市县观摩活动项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专项保障人居环境整治与市县观摩活动						
主管部门		商南县过风楼镇人民政府			实施单位		商南县过风楼镇人民政府	
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	97.38	97.38	97.38	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	通过项目实施,保障了人居环境整治和观摩活动有序开展,打造舒适宜居环境,树立良好政府形象。				通过项目实施,保障了人居环境整治和观摩活动有序开展,打造舒适宜居环境,树立良好政府形象。			
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	实施村(社区)	14个村(社区)	14个村(社区)	12.5	12.5	
		质量指标	高效完成工作任务	完成	完成	12.5	12.5	
		时效指标	实施期限	2022年度	2022年度	12.5	12.5	
		成本指标	资金投入量	97.38万元	97.38万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	有效	有效	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升群众幸福感	是	是	7.5	7.5	
生态效益指标		改善居住环境	有效改善	有效改善	7.5	7.5		

		可持续影响指标	人与自然和谐发展，树立良好政府形象	有效	有效	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99.99%	≥99.99%	10	10	
总分						100	100	

商南县龙山社区消防设施项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	龙山社区消防设施							
主管部门	商南县过风楼镇人民政府			实施单位		商南县过风楼镇人民政府		
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	127	127	127	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	127	127	127	—	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				
	通过项目设施，维护更新龙山社区消防设施，提高居民幸福感，消除安全隐患，保障群众生命财产安全。			通过项目设施，维护更新龙山社区消防设施，提高居民幸福感，消除安全隐患，保障群众生命财产安全。				
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	改造设备	36套(件)	36套(件)	12.5	12.5	
		质量指标	安全可靠	是	是	12.5	12.5	
		时效指标	实施期限	2022年度	2022年度	12.5	12.5	
		成本指标	资金投入量	127万元	127万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济保驾护航	是	是	7.5	7.5	
社会效益指标		提高居民幸福感	是	是	7.5	7.5		

		生态效益指标	消除火灾次生灾害影响	消除	消除	7.5	7.5	
		可持续影响指标	保障群众生命财产安全	有力保障	有力保障	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99.99%	≥99.99%	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. 本部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况，单位收支情况。

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：(0914)-6161416。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

部门（单位）：商南县过风楼镇人民政府（汇总）

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	5,623.37	一、一般公共服务支出	32	488.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.00	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	53.80
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	173.96
	9		九、卫生健康支出	40	63.71
	10		十、节能环保支出	41	264.03
	11		十一、城乡社区支出	42	142.00
	12		十二、农林水支出	43	4,389.24
	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	48.36

	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	27.00
	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	5,650.37	本年支出合计	58	5,650.37
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	0.46	年末结转和结余	60	0.46
	30			61	
总计	31	5,650.83	总计	62	5,650.83

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（单位）：商南县过风楼镇人民政府（汇总）

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		5,650.37	5,650.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	488.26	488.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437.31	437.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	339.93	339.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	97.38	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.96	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.25	77.25	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	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	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
21011	行政事业单位医疗	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	264.03	264.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	264.03	264.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	264.03	264.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,389.25	4,389.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	448.19	448.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	418.19	418.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,355.57	3,355.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,355.57	3,355.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	532.49	532.49	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	532.49	532.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.00	27.00	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	27.00	27.00	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

部门（单位）：商南县过风楼镇人民政府（汇总）

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		5,650.37	1,651.09	3,999.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	488.26	380.58	107.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437.31	339.93	97.38	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	339.93	339.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	97.38	0.00	97.38	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	50.95	40.65	10.30	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.96	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.25	77.25	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	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.71	43.71	20.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	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
21011	行政事业单位医疗	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	264.03	0.00	264.03	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	264.03	0.00	264.03	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	264.03	0.00	264.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,389.25	950.68	3,438.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	448.19	418.19	30.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	418.19	418.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,355.57	0.00	3,355.57	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,355.57	0.00	3,355.57	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	532.49	532.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	532.49	532.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.00	0.00	27.00	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

部门（单位）：商南县过风楼镇人民政府（汇总）

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	5,623.37	一、一般公共服务支出	33	488.26	488.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.00	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	53.80	53.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	173.96	173.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.71	63.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	264.03	264.03	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	142.00	142.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,389.24	4,389.24	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	48.36	48.36	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	27.00	0.00	27.00	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	5,650.37	本年支出合计	59	5,650.37	5,623.37	27.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.46	年末财政拨款结转和结余	60	0.46	0.46	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.46		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	5,650.83	总计	64	5,650.83	5,623.83	27.00	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（单位）：商南县过风楼镇人民政府（汇总）

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		5,623.37	1,651.09	3,972.28
201	一般公共服务支出	488.26	380.58	107.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437.31	339.93	97.38
2010301	行政运行	339.93	339.93	0.00
2010302	一般行政管理事务	97.38	0.00	97.38
20106	财政事务	50.95	40.65	10.30
2010601	行政运行	40.65	40.65	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.30	0.00	10.30
207	文化旅游体育与传媒支出	53.80	53.80	0.00
20701	文化和旅游	53.80	53.80	0.00
2070103	机关服务	53.80	53.80	0.00
208	社会保障和就业支出	173.96	173.96	0.00
20802	民政管理事务	96.71	96.71	0.00
2080203	机关服务	96.71	96.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.25	77.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	77.25	77.25	0.00

	费支出			
210	卫生健康支出	63.71	43.71	20.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	43.71	43.71	0.00
2101101	行政单位医疗	23.93	23.93	0.00
2101102	事业单位医疗	19.78	19.78	0.00
211	节能环保支出	264.03	0.00	264.03
21104	自然生态保护	264.03	0.00	264.03
2110402	农村环境保护	264.03	0.00	264.03
212	城乡社区支出	142.00	0.00	142.00
21203	城乡社区公共设施	127.00	0.00	127.00
2120303	小城镇基础设施建设	127.00	0.00	127.00
21299	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
2129999	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
213	农林水支出	4,389.25	950.68	3,438.57
21301	农业农村	448.19	418.19	30.00
2130104	事业运行	418.19	418.19	0.00
2130124	农村合作经济	30.00	0.00	30.00
21303	水利	53.00	0.00	53.00
2130399	其他水利支出	53.00	0.00	53.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,355.57	0.00	3,355.57
2130504	农村基础设施建设	3,355.57	0.00	3,355.57
21307	农村综合改革	532.49	532.49	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	532.49	532.49	0.00

221	住房保障支出	48.36	48.36	0.00
22102	住房改革支出	48.36	48.36	0.00
2210201	住房公积金	48.36	48.36	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）：商南县过风楼镇人民政府（汇总）

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	1,088.51	302	商品和服务支出	30.09	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	610.62	30201	办公费	9.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	182.58	30202	印刷费	1.81	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	125.99	30205	水费	2.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.25	30206	电费	5.18	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	43.71	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	4.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	48.36	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	3.90	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	532.49	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	0.00	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	532.49	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	0.00	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	2.00			---
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.40			---
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		1,621.00	公用经费合计					30.09

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（单位）：商南县过风楼镇人民政府（汇总）

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	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
229	其他支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	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

部门（单位）：商南县过风楼镇人民政府（汇总）

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：商南县过风楼镇人民政府（汇总）

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	16.38	0.00	16.38	14.38	2.00	0.00	0.00	0.00
决算数	16.38	0.00	16.38	14.38	2.00	0.00	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。