

# 商南县富水镇人民政府 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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。稳定和完善的农村基本经营制度，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。落实计划生育基本国策，推进优生优育。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

根据县编办有关规定，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：富水镇农业综合服务站、富水镇社会保障服务站、富水镇公用事业服务站；下设其他副科级机构1个：富水镇便民服务中心。

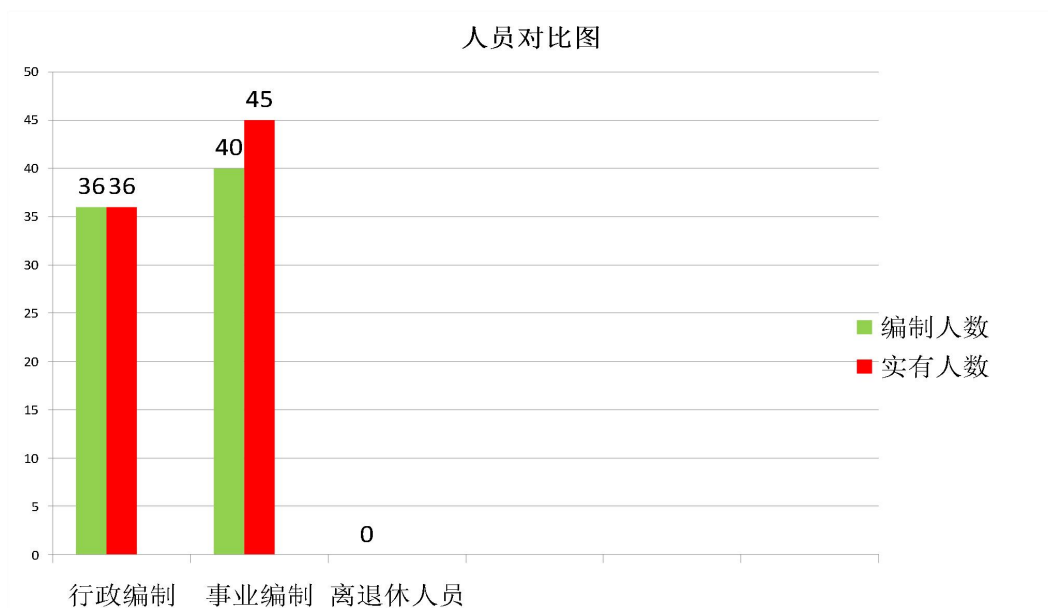
## 二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括商南县富水镇人民政府本级及所属4个二级预算单位，因国库集中支付改革，将商南县财政局富水财政所、商南县富水镇农业综合服务站、商南县富水镇公用事业服务站、商南县富水镇社会保障服务站4个单位本年收支情况一并纳入商南县富水镇人民政府本级决算收支管理：

序号	单位名称
1	商南县富水镇人民政府本级
2	商南县财政局富水财政所
3	商南县富水镇农业综合服务站
4	商南县富水镇公用事业服务站
5	商南县富水镇社会保障服务站

### 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 36 人、事业编制 40 人；实有人员 81 人，其中行政 36 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 0 人。

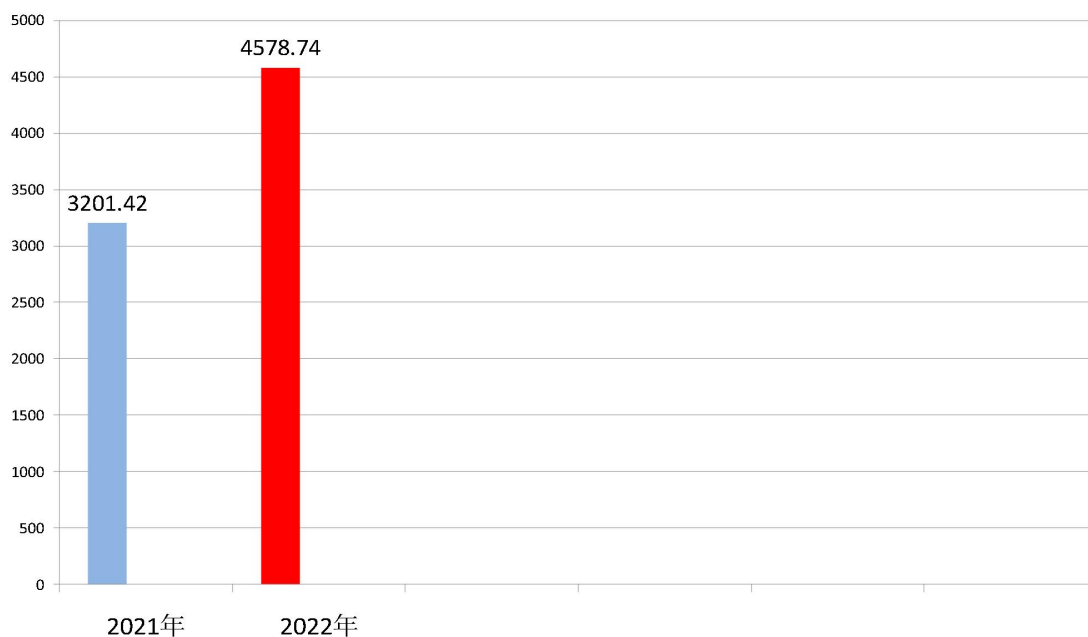


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 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 4578.74 万元，与上年相比收入、支出总计各增加 1377.32 万元，增长 43.02%，增长的主要原因是：农村基础设施建设及人居环境治理的项目资金收支增加。

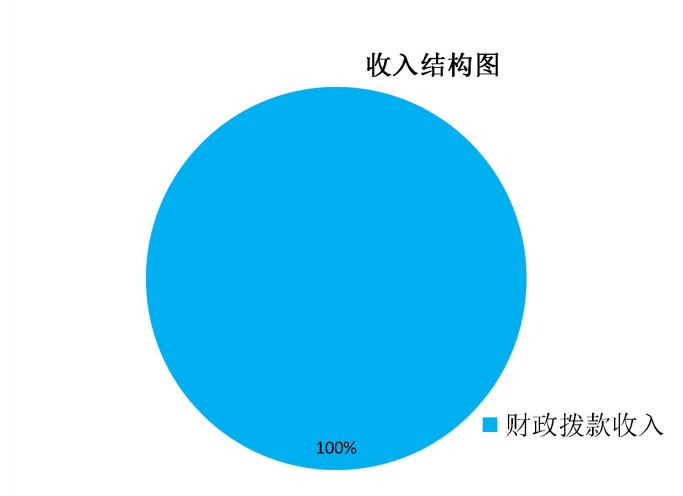
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）





## 二、收入决算情况说明

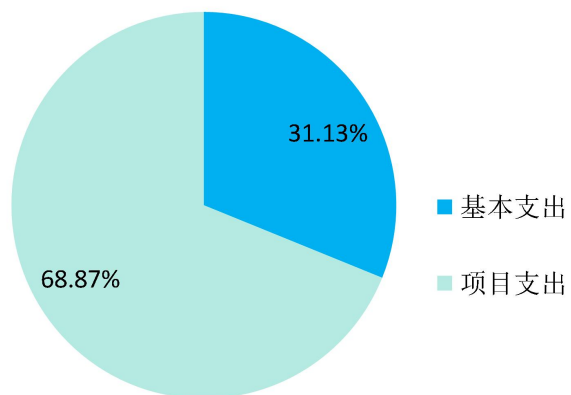
2022 年度本年收入合计 4578.14 万元，其中：财政拨款收入 4578.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4578.14 万元，其中：基本支出 1424.98 万元，占 31.13%；项目支出 3153.16 万元，占 68.87%。

支出结构图



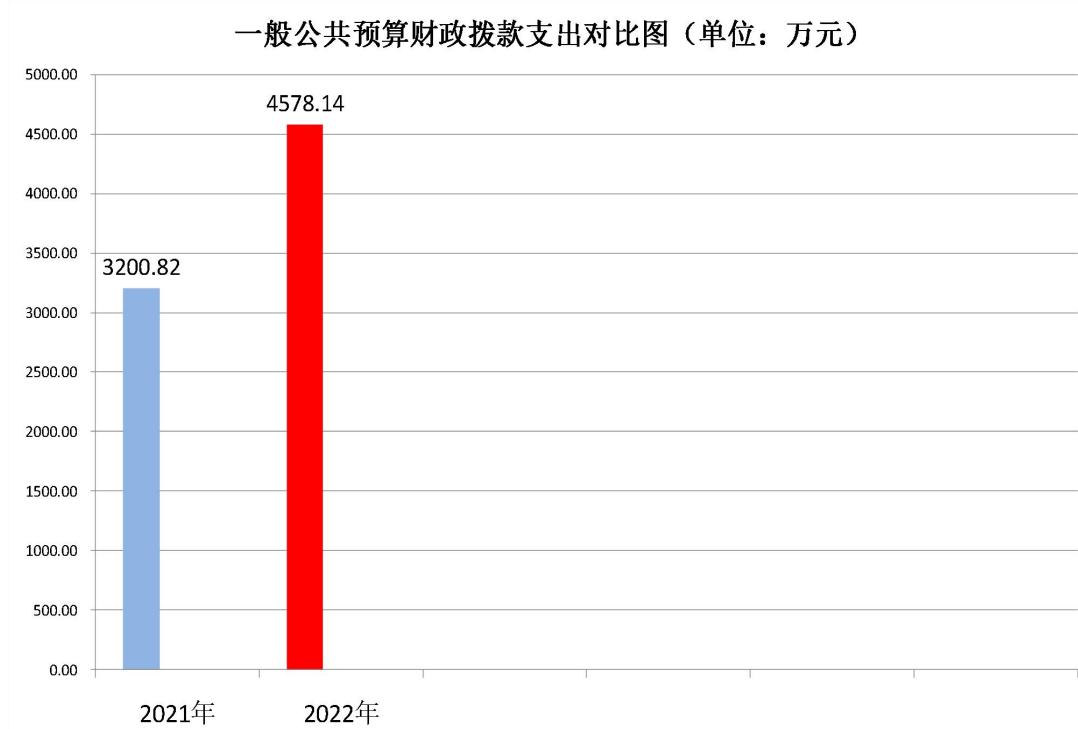
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4578.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1377.32 万元，增长 43.02%，增长的主要原因是：农村基础设施建设及人居环境治理的项目资金收支增加。



### 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 1318.79 万元，支出决算 4578.14 万元，完成年初预算的 347.15%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1377.3 万元，增长 43.03%，增长的主要原因是：农村基础设施建设及人居环境治理的项目资金收支增加。



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 283.04 万元，支出决算 327.93 万元，完成年初预算的 115.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加以及工资上调。

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 28.09 万元，支出决算 35 万元，完成年初预算的 124.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 34.43 万元，支出决算 39.43 万元，完成年初预算的 114.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加以及工资上调。

4. 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 6.3 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专项经费预算。

5. 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 46.88 万元，支出决算 46.88 万元，完成年初预算的 100%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 66.5 万元，支出决算 66.5 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 80 万元，支出决算 67.72 万元，完成年初预算的 84.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位有退休人员，工资及经费调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 79 万元，支出决算 87.03 万元，完成年初预算的 110.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有人员调整，养老保险有变化。

9. 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：受新冠疫情影响，年中追加疫情防控工作经费。

10. 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 24 万元，支出决算 26.81 万元，完成年初预算的 111.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有人员调整，行政单位医疗保险有变化。

11. 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 23 万元，支出决算 22.29 万元，完成年初预算的 96.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有人员调整，事业单位医疗保险有变化。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算 0 万元，支出决算 50 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加王家庄污水处理站提标改造项目预算。

13. 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 412.67 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加富水万亩茶海公园及沪陕高速沿线环境提升项目支出。

14. 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 469.23 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加富水街社区综合文体中心建设项目及富水街滨河广场陕南安置点基础设施项目支出。

15. 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 50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加富水镇开放大街市政设施建设项目服务费用支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 308.87 万元，支出决算 308.87 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 40 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加富水镇茶坊村五术沟森林防火通道及产业路建设项目支出。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（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：年中追加富水镇马家沟村水毁河堤修复工程项目支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 66 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加赤地村水毁道路修复项目支出。

20. 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 1811.46 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加富水镇马家沟村七组至八字沟脑通组路项目、富水镇绿化二期项目及富水镇工业园区的南坪路改造建设项目支出。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加富水镇赤地村乡村振兴发展补助资金支出。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。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：年中追加富水镇美丽乡村建设宣传经费支出。

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 293.78 万元，支出决算 443.54 万元，完成年初预算的 150.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：村组干部工资及村级补助经费增加。

24. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算 0 万元，支出决算 80 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加富水公租房建设项目支出。



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 51.2 万元，支出决算 54.48 万元，完成年初预算的 106.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有人员调整，住房公积金有变化。

## **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 1424.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1292.69 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 132.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、专用材料费、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**

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

## **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 3.56 万元，支出决算 3.56 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### 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 3.56 万元，支出决算 3.56 万元，完成预算的 100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

#### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.56 万元，支出决算 1.56 万元，完成预算的 100%。

#### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2.47 万元，支出决算 2.47 万元，完成预算的 100%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 132.29 万元，支出决算 132.29 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年持平。

## 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 1811.46 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1811.46 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 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 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 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；全力推进乡村振兴工作。

本部门在部门决算中反映马家沟村七组至八字沟脑通组路建设等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1669.17 万元，占部门预算项目支出总额的 52.94%。

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 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 4578.14 万元，执行数 4578.14 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。发现的问题及主要原因：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。

# 商南县富水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			商南县富水镇人民政府									
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	4578.14	4578.14		4578.14	4578.14		—	100%	—
金额合计				4578.14	4578.14		4578.14	4578.14		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	完成工资福利支出			844.54 万元	844.54 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 15 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%	98%	10	8			
	效益指标（30分）	经济效益指标	财政供养人员控制在编制内，三公经费支出与上年比较			不超标	不超标	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。			经济发展良好	完成	7.5	7			
		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	7.5	6			
		可持续影响指标	治安案件发生率下降			明显下降	下降 10%	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			≥95%	98%	10	10			
总分										100	96	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映马家沟村七组至八字沟脑通组路建设项目等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 马家沟村七组至八字沟脑通组路建设项目绩效自评综述：全年预算数 215 万元，执行数 215 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善马家沟村居民的出行条件，公路绿化率等指标大幅提升，提高群众幸福指数，为农民增收致富提供交通力量保障。发现的问题及主要原因：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。建议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。

2. 富水镇工业园区南坪路建设项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决南坪路沿线单位、居民出行

难的问题，改善了群众的居住环境，为工业、商业提供便捷。发现的问题及主要原因：预算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训和学习，主要是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。

3. 富水镇绿化二期项目绩效自评综述：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：通过项目实施，农村生态环境与村容村貌得到了明显的改善。发现的问题及主要原因：忽视绿化养护管理，主要是乡村管理人员与村民不重视养护管理工作，植物生长期间没有安排专人养护，导致植物存活率较低。下一步改进措施：提高对养护管理的重视，聘用专业人员，结合苗木实际生长情况、生理特性以及常见病虫害等，做好浇水、施肥、修剪、打药、除草等养护管理工作。同时健全长效管理机制，提升村民素质，规范村民行为。

4. 富水镇滨河广场小区陕南移民安置点基础设施及富水街综合文体中心建设项目绩效自评综述：全年预算数 266.5 万元，执行数 266.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了富水群众的居住环境，同时积极稳妥防范化解政府债务风险。发现的问题及主要原因：各工作部门之间，缺乏有效沟通与配合，主要是工程建设周期长，并需



要按照合同约定或合同执行进度付款，影响支出进度。下一步改进措施：在严格执行合同的同时，加大项目执行力度。

5. 富水万亩茶海公园及沪陕高速沿线环境提升项目绩效自评综述：全年预算数 412.67 万元，执行数 412.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为群众提供良好的休憩和出行环境，同时改善了群众的居住环境。发现的问题及主要原因：个别地方卫生状况存在问题，主要是部分垃圾桶设备损坏及地面脏乱。下一步改进措施：及时清理垃圾堆放区域，更换损坏设备，改善卫生状况，提高村民满意度。

## 马家沟村七组至八字沟脑通组路建设项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	马家沟村七组至八字沟脑通组路建设							
主管部门	商南县富水镇人民政府			实施单位				
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		215	10		10	
	其中：当年财政拨款	0		215	—		—	
	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				
	新修马家沟村七组至八字沟脑通组路，道路总长 3.51 千米，标识牌 13 个，波形护栏 766 米，减速震动带 15 处工 67.2 平方米，涵洞 13 处。			道路总长 3.51 千米，标识牌 13 个，波形护栏 766 米，减速震动带 15 处工 67.2 平方米，涵洞 13 处。				
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	道路总长	3.51 千米	3.51 千米	6.25	6.25	
			标识牌	13 个	13 个	6.25	6.25	
			波形护栏	766 米	766 米	6.25	6.25	
			减速震动带 15 处	67.2 平方米	67.2 平方米	6.25	6.25	
			涵洞	13 处	13 处	6.25	6.25	
		质量指标	质量达到合格标准	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	项目完成期限：2022 年 4-6 月	3 个月	3 个月	6.25	6.25	
	成本指标	投入成本	215 万元	215 万元	6.25	6.25		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	防止水土流失，保护地方公路。提高交通安全，保障车辆和行人的安全，降低交通事故的风险。	≥98%	98%	7.5	7.5	
		社会效益指标	改善群众通行条件，提高幸福指数，为农民增收致富提供交通力量保障。	356 户	356 户	7.5	7.5	
		生态效益指标	改善马家沟村居民的出行条件，公路绿化率等指标大幅提升，建设生态文明。	1012 人	1012 人	7.5	7.5	
		可持续影响指标	使用年限	20 年	20 年	7.5	7.5	
	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	8	
	总分					100	98	

# 富水镇工业园区南坪路建设项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		富水镇工业园区南坪路建设项目						
主管部门		商南县富水镇人民政府			实施单位			
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	400	400	10		10
		其中：当年财政拨款	0	400	400	—		—
		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				
	富水镇工业园区南坪路建设工程：污水、雨水管线，道路、交通、绿化，道路全长 638.051 米，新建道路宽 20 米，横断面布置为 3 米人行加 14 米车行到加 3 米人行道。				污水、雨水管线，道路、交通、绿化，道路全 638.051 米，新建道路宽 20 米，横断面布置为 3 米人行加 14 米车行到加 3 米人行道。			
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	道路全长 638.051 米，新建道路宽 20 米，横断面布置为 3 米人行加 14 米车行到加 3 米人行道。	400 万元	400 万元	10	10	
		质量指标	质量达到合格标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年 8-12 月	5 个月	5 个月	10	10	
		成本指标	道路全长 638.051 米，新建道路宽 20 米，横断面布置为 3 米人行加 14 米车行到加 3 米人行道。	400 万元	400 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	解决周边群众出行难的问题，为工业、商业提供便捷。	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	改善了南坪路沿线单位、居民的居住环境。	100%	98%	7.5	7.5	
		生态效益指标	改变污水、雨水排放、环境脏乱差现象。	100%	98%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	使用年限	30 年	30 年	7.5	7.5	
	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	8	
总分						100	98	

## 富水镇绿化二期项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		富水镇绿化二期工程							
主管部门		商南县富水镇人民政府			实施单位				
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					
	铺装地面，硬化地面，修建花池，绿化栽植，。挡墙砌筑及填方，雨水工程，场地平整及附属工程。			建设内容包括地面铺装约 960 m <sup>2</sup> ，地面硬化约 2740 m <sup>2</sup> ，修建花池 25 个，绿化栽植 1857 m <sup>2</sup> ，乔木 580 余株。挡墙砌筑及填方约 780m <sup>3</sup> ，雨水工程 26 个，场地平整 2200 余方。					
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	修建花池 25 个，绿化栽植约 1857 m <sup>2</sup> ，乔木 580 余株。挡墙砌筑及填方约 780m <sup>3</sup> 地面铺装约 960 m <sup>2</sup> ，地面硬化约 2740 m <sup>2</sup> 。		375 万元	375 万元	10	10	
		质量指标	确保工作的正常开展，开展工作合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成期限：2012 年-2014 年		18 个月	18 个月	10	10	
		成本指标	修建花池 25 个，绿化栽植约 1857 m <sup>2</sup> ，乔木 580 余株。挡墙砌筑及填方约 780m <sup>3</sup> 地面铺装约 960 m <sup>2</sup> ，地面硬化约 2740 m <sup>2</sup> 。		220 万元	220 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	环境美化，带动当地居民劳动力。		100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	富水镇受益群众 3852 人，提高广大群众生活环境。		100%	98%	7.5	7.5	
		生态效益指标	富水镇常住人口、商店、生活及环境大幅提升，提高人民幸福指数。		100%	98%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	使用年限		15 年	15 年	7.5	7.5	
	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	7	
总分						100	97		

# 富水镇滨河广场小区陕南移民安置点基础设施和富水街综合文体中心建设项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	富水镇滨河广场小区陕南移民安置点基础设施和富水街综合文体中心建设								
主管部门	商南县富水镇人民政府			实施单位					
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	266.5	266.5	10		10	
	其中：当年财政拨款		0	266.5	266.5	—		—	
	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					
	用于弥补我镇滨河广场小区陕南移民安置点基础设施工程项目和富水街社区综合文体中心建设项目资金缺口			2021 年 3 月实施建设了富水街社区综合文体中心，2017 年 8 月实施建设滨河广场陕南移民安置点基础设施项目。					
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	2021 年 3 月实施建设了富水街社区综合文体中心		150 万元	150 万元	10	10	
			2017 年 8 月实施建设滨河广场陕南移民安置点基础设施项目		116.5 万元	116.5 万元	10	10	
		质量指标	确保工作的正常开展，开展工作合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成期限：2017 年 8 月、2021 年 3 月		24 个月	24 个月	10	10	
		成本指标	2017 年 8 月建设滨河广场小区基础设施项目，2021 年 3 月建设了富水街社区综合文体中心建设，配套附属建设项目。		完成投资的 100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	解决企业欠款，维护富水稳定大局		266.5 万元	266.5 万元	7.5	7.5	
		社会效益指标	提高政府在人民群众中的公信力		100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	维护富水稳定大局		100%	100%	7.5	7.5	
	可持续影响指标	解决企业欠款，尽早解决农民工工资，彻底解决问题，维护富水稳定大局。		100%	100%	7.5	7.5		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度		100%	98%	10	8		
总分						100	98		

# 富水万亩茶海公园及沪陕高速沿线环境提升项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	富水万亩茶海公园及沪陕高速沿线环境提升项目								
主管部门	商南县富水镇人民政府			实施单位					
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	412.67	412.67	10		10		
	其中：当年财政拨款	0	412.67	412.67	—		—		
	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					
	万亩茶海公园及沪陕高速沿线环境提升			对富水沪陕高速沿线油坊岭村、黑漆河村、王家楼村、马家沟村拆除旧篱笆，安装新护栏，房屋外墙粉刷，茶海公园沿线场地硬化，修建空心花墙，竹搭建篱笆，墙体抹灰面油漆。					
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	沪陕高速沿线油坊岭村、黑漆河村、王家楼村、马家沟村拆除旧篱笆，安装新护栏，房屋外墙粉刷，茶海公园沿线场地硬化，修建空心花墙，竹搭建篱笆，墙体抹灰面油漆。		412.67 万元	412.67 万元	12.5	12.5	
		质量指标	质量达到合格标准		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2022 年 7-10 月		4 个月	4 个月	12.5	12.5	
		成本指标	场地硬化，修建空心花墙，竹搭建篱笆，墙体抹灰面油漆		412.67 万元	412.67 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	治理农村人居环境、减少污染。		≥98%	98%	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升群众居住面貌，提高幸福指数。		≥98%	99%	7.5	7.5	
		生态效益指标	改变农村环境脏乱差现象，减少环境污染。		≥98%	99%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	使用年限		长期	长期	7.5	7.5	
	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	9	
总分						100	99		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度未开展专项资金绩效评价。

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 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

本部门 2022 年度未开展财政重点项目绩效评价。

### 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富水镇人民政府本级及所属 4 个二级预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：0914-6461333。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录表

编制部门：商南县富水镇人民政府

金额单位：万元

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

编制部门：商南县富水镇人民政府

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	4,578.14	一、一般公共服务支出	32	408.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	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	113.38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	154.76
	9		九、卫生健康支出	40	69.10
	10		十、节能环保支出	41	462.67
	11		十一、城乡社区支出	42	519.23
	12		十二、农林水支出	43	2,715.87
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	134.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,578.14	<b>本年支出合计</b>	58	4,578.14
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	0.60	年末结转和结余	60	0.60
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,578.74	<b>总计</b>	62	4,578.74

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：商南县富水镇人民政府

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		4,578.14	4,578.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	408.66	408.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	362.93	362.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	327.93	327.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	113.38	113.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.76	154.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.04	87.04	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	87.04	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.10	69.10	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	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	462.67	462.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	412.67	412.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	412.67	412.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	519.23	519.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	469.23	469.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	469.23	469.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,715.87	2,715.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	348.87	348.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	308.87	308.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,842.46	1,842.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,811.46	1,811.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	443.54	443.54	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	443.54	443.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.48	134.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.48	54.48	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  
金额单位：万元

编制部门：商南县富水镇人民政府

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		<b>4,578.14</b>	<b>1,424.98</b>	<b>3,153.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	408.66	367.36	41.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	362.93	327.93	35.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	327.93	327.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	45.73	39.43	6.30	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	113.38	46.88	66.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	66.50	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	66.50	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.76	154.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.04	87.04	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	87.04	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.10	49.10	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	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	462.67	0.00	462.67	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	412.67	0.00	412.67	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	412.67	0.00	412.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	519.23	0.00	519.23	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	469.23	0.00	469.23	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	469.23	0.00	469.23	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,715.87	752.41	1,963.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	348.87	308.87	40.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	308.87	308.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,842.46	0.00	1,842.46	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,811.46	0.00	1,811.46	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	443.54	443.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	443.54	443.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.48	54.48	80.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：商南县富水镇人民政府

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	4,578.14	一、一般公共服务支出	33	408.66	408.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	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	113.38	113.38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.76	154.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.10	69.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	462.67	462.67	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	519.23	519.23	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,715.87	2,715.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	134.48	134.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,578.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,578.14</b>	<b>4,578.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.60	年末财政拨款结转和结余	60	0.60	0.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.60		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,578.74</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,578.74</b>	<b>4,578.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

编制部门：商南县富水镇人民政府

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		4, 578. 14	1, 424. 98	3, 153. 16
201	一般公共服务支出	408. 66	367. 36	41. 30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	362. 93	327. 93	35. 00
2010301	行政运行	327. 93	327. 93	0. 00
2010302	一般行政管理事务	35. 00	0. 00	35. 00
20106	财政事务	45. 73	39. 43	6. 30
2010601	行政运行	39. 43	39. 43	0. 00
2010602	一般行政管理事务	6. 30	0. 00	6. 30
207	文化旅游体育与传媒支出	113. 38	46. 88	66. 50
20701	文化和旅游	46. 88	46. 88	0. 00
2070103	机关服务	46. 88	46. 88	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	66. 50	0. 00	66. 50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	66. 50	0. 00	66. 50
208	社会保障和就业支出	154. 76	154. 76	0. 00
20802	民政管理事务	67. 72	67. 72	0. 00
2080203	机关服务	67. 72	67. 72	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	87. 04	87. 04	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 04	87. 04	0. 00
210	卫生健康支出	69. 10	49. 10	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	49. 10	49. 10	0. 00
2101101	行政单位医疗	26. 81	26. 81	0. 00
2101102	事业单位医疗	22. 29	22. 29	0. 00
211	节能环保支出	462. 67	0. 00	462. 67
21103	污染防治	50. 00	0. 00	50. 00
2110302	水体	50. 00	0. 00	50. 00
21104	自然生态保护	412. 67	0. 00	412. 67
2110402	农村环境保护	412. 67	0. 00	412. 67

212	城乡社区支出	519.23	0.00	519.23
21203	城乡社区公共设施	469.23	0.00	469.23
2120303	小城镇基础设施建设	469.23	0.00	469.23
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	2,715.87	752.41	1,963.46
21301	农业农村	348.87	308.87	40.00
2130104	事业运行	308.87	308.87	0.00
2130142	农村道路建设	40.00	0.00	40.00
21303	水利	81.00	0.00	81.00
2130305	水利工程建设	15.00	0.00	15.00
2130399	其他水利支出	66.00	0.00	66.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,842.46	0.00	1,842.46
2130504	农村基础设施建设	1,811.46	0.00	1,811.46
2130505	生产发展	1.00	0.00	1.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00
21307	农村综合改革	443.54	443.54	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	443.54	443.54	0.00
221	住房保障支出	134.48	54.48	80.00
22101	保障性安居工程支出	80.00	0.00	80.00
2210106	公共租赁住房	80.00	0.00	80.00
22102	住房改革支出	54.48	54.48	0.00
2210201	住房公积金	54.48	54.48	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

编制部门：商南县富水镇人民政府

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	844.54	302	商品和服务支出	132.29	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	204.95	30201	办公费	12.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	212.08	30202	印刷费	4.43	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	236.89	30205	水费	3.71	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.04	30206	电费	7.68	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	49.10	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	54.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	448.16	30215	会议费	2.47	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.56	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	96.06	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	448.16	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	3.56			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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		1,292.69	公用经费合计					132.29

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  
金额单位：万元

编制部门：商南县富水镇人民政府

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：商南县富水镇人民政府

公开08表  
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  
金额单位：万元

编制部门：商南县富水镇人民政府

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	3.56	0.00	3.56	0.00	3.56	0.00	2.47	1.56
决算数	3.56	0.00	3.56	0.00	3.56	0.00	2.47	1.56

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。