

# 商南县人民政府城关街道办事处 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职能

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2022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个单位本年收支情况一并纳入商南县人民政府城关街道办事处本级决算收支管理：

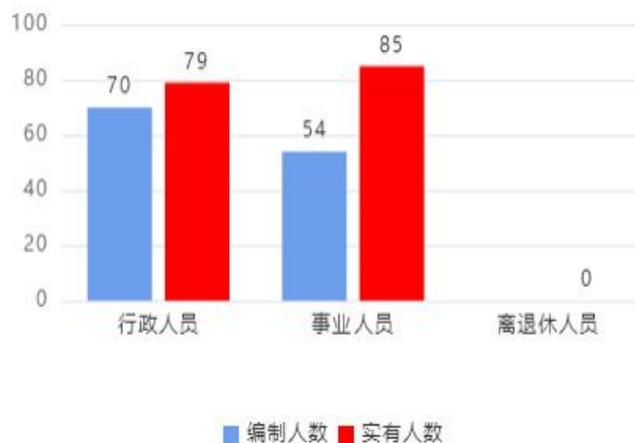
序号	单位名称
1	商南县人民政府城关街道办事处
2	商南县财政局城关财政所
3	商南县城关街道办农业农村综合服务中心

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 2022 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 164 人，其中行政 79 人、事业 85 人。单位管理的离退休人员 0 人。

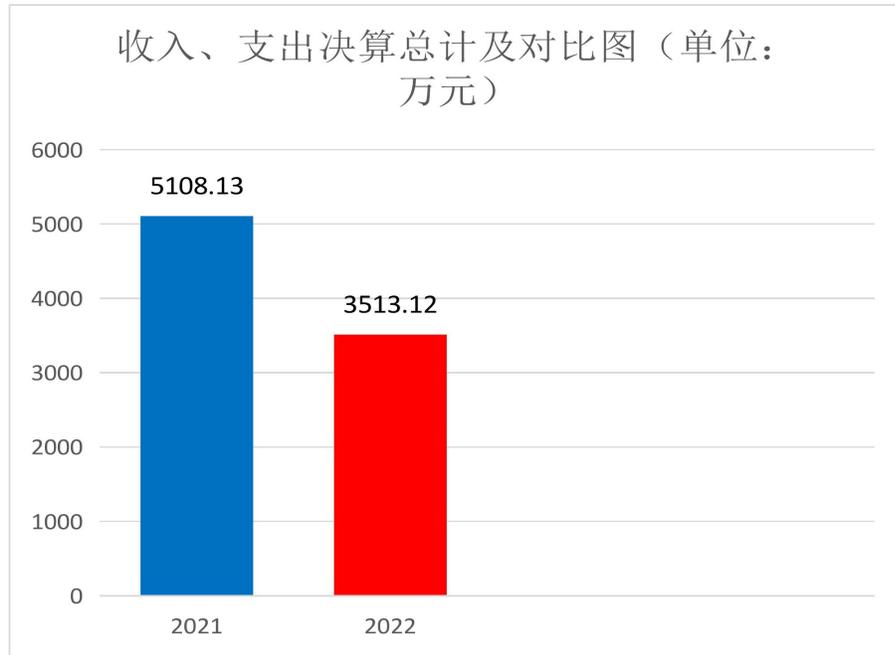
人员对比图



## 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

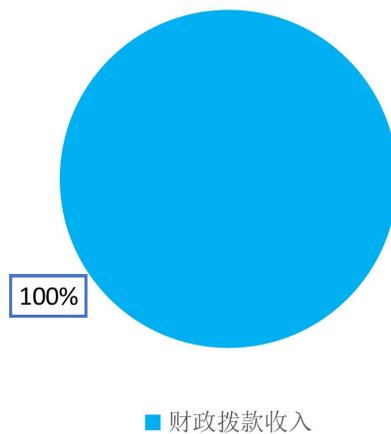
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5,108.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1,595.01 万元，增长 45.4%。主要原因：一是南大街社区联盟中心建设项目、曹营村便民桥升级改造项目、东岗社区服务中心建设项目、任家沟安置点建设项目等基础设施建设导致本年度支出增加，二是村改居之后社区人员和经费增加。



## 二、收入决算情况说明

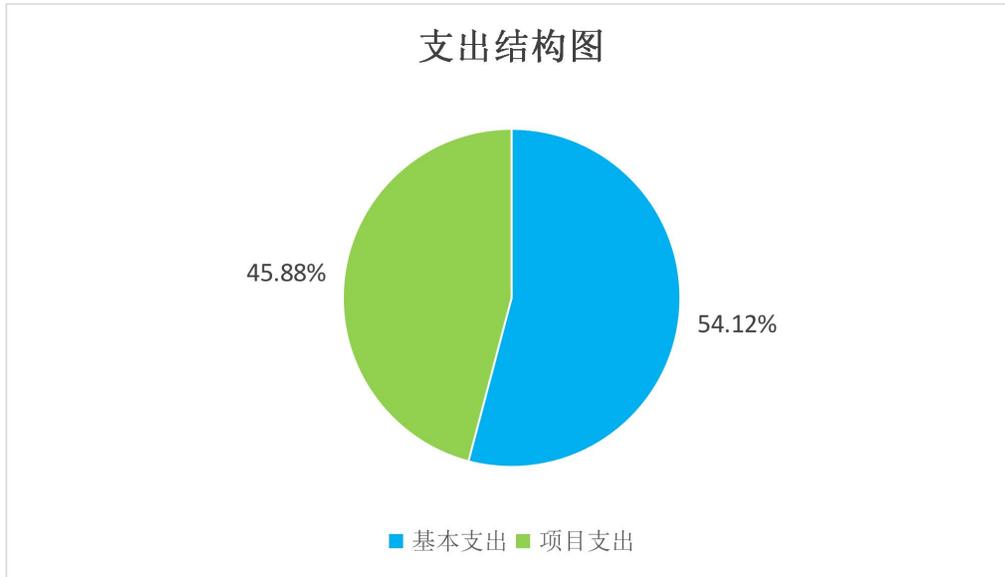
2022 年度本年收入合计 5,106.16 万元，其中：财政拨款收入 5,106.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入结构图



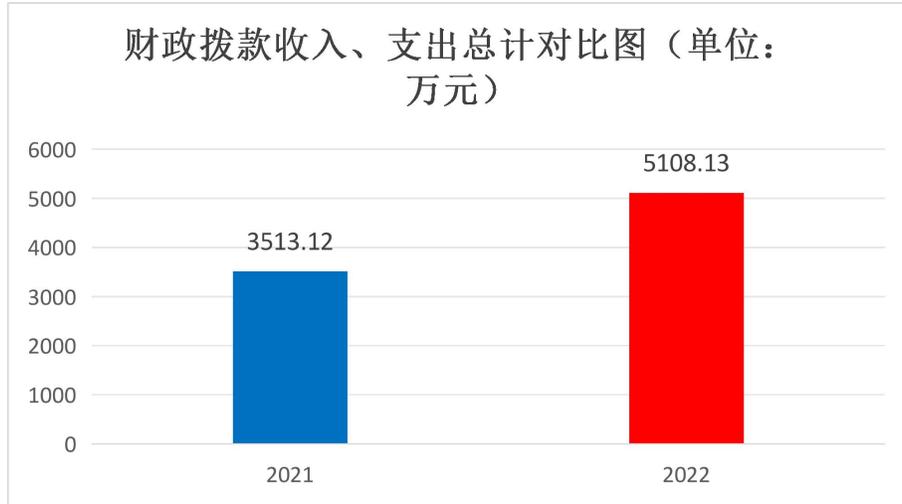
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5,106.16 万元，其中：基本支出 2,763.28 万元，占 54.12%；项目支出 2,342.88 万元，占 45.88%；经营支出 0 万元，占 0%。



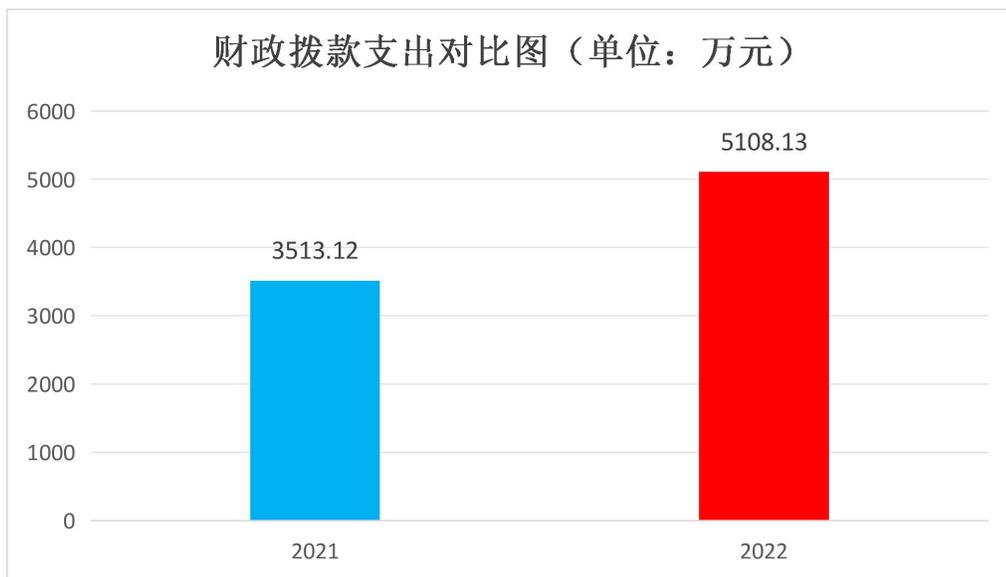
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5,108.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1,595.01 万元，增长 45.4%。主要原因：一是南大街社区联盟中心建设项目、曹营村便民桥升级改造项目、东岗社区服务中心建设项目、任家沟安置点建设项目等基础设施建设导致本年度支出增加，二是村改居之后社区人员和经费增加。



### 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 2,083.31 万元，支出决算 5,106.16 万元，完成年初预算的 245.1%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 1,595.01 万元，增长 45.43%，主要原因：一是南大街社区联盟中心建设项目、曹营村便民桥升级改造项目、东岗社区服务中心建设项目、任家沟安置点建设项目等基础设施建设导致本年度支出增加，二是村改居之后社区人员和经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）预算 448.97 万元，支出决算 558.69 万元，完成年初预算的 80.36%，决算数大于年初预算数的原因是：年中调剂人员经费导致支出增加。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算 0 万元，支出决算 50 万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中调剂增加城市建设现场管理会环境卫生保障工作经费及重大项目观摩环境整治工作经费预算。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算 59.55 万元，支出决算 63.22 万元，完成预算的 106.16%。决算数大于年初预算数的原因是：年中调剂人员调资变动导致支出增加。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算 0 万元，支出决算 10.1 万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中增加标准化财政所专项业务经费预算。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）预算 127.76 万元，支出决算 88.82 万元，完成预算的 69.52%，决算数小于年初预算数的原因是：人员退休及调出专项经费减少导致支出减少。

（六）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机

关服务（项）预算 105.16 万元，支出决算 121.76 万元，完成预算的 115.78%。决算数大于年初预算数的原因是：年中调剂人员变动及调资导致支出增加。

（七）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）预算 120.77 万元，支出决算 114.44 万元，完成预算的 94.76%。决算数小于年初预算数的原因是：年中调剂人员变动导致养老保险支出减少。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大卫生健康服务（项）预算 0 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的原因是：年中调剂增加新冠肺炎疫情防控工作经历费预算。

（九）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）预算 0 万元，支出决算 170 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的原因是：年中调剂增加疫情防控经费预算。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算 57.28 万元，支出决算 57.28 万元，完成预算的 100%。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）预算 29.12 万元，支出决算 29.12 万元，完成预算的 100%。

（十二）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环

境保护（项）预算 0 万元，支出决算 472.98 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的原因是：年中调剂增加“两拆一提升”经费、人居环境整治经费及皂角铺村养殖场拆迁补偿费用预算。

（十三）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）预算 0 万元，支出决算 189 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的原因是：年中调剂增加南大街社区联盟中心建设及东岗社区服务中心建设预算。

（十四）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）预算 0 万元，支出决算 100 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的原因是：年中调剂增加商南县冷链物流仓储中心预算。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出预算 311.56 万元，支出决算 459.97 万元，完成预算的 217.41%。决算数大于预算数的原因是：年中调剂工资等福利支出导致支出增加。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算 0 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是：年中调剂增加任家沟社区水毁饮水设施补助预算。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）预算 0 万元，支出决算 110 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是：年中调剂增加郭家村姚家组产

业桥建设及碾盘水毁道路桥梁修复预算。

（十八）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算 0 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是：年中调剂增加五里铺水毁河堤修复资金预算。

（十九）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）预算 0 万元，支出决算为 570.8 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是：年中调剂增加南大街社区先锋联盟中心建设资金及富家沟、三角池河道治理项目预算。

（二十）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）预算 0 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是：年中调剂增加乡村振兴工作经费预算。

（二十一）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）预算 438.24 万元，支出决算 1291.46 万元，完成预算的 239.94%。决算数大于年初预算数的原因是：一是村改居，增加社区数量，经费及人员支出增加。二是年中追加驻村工作队、第一书记等经费的预算，三是年中追加村社区干部社保缴费预算，四是年中追加东岗社区服务中心建设资金预算。

（二十二）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）预算 0 万元，支出决算 300 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是：年中

调剂增加任家沟安置点建设项目预算。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 75.48 万元，支出决算 73.48 万元，完成预算的 97.35%。决算数小于年初预算数的原因是：年中调剂人员变动追减年初预算。

（二十四）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）预算 0 万元，支出决算 75 万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中调剂增加幸福宜家后续扶持项目预算。

## **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 2,763.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2557.52 万元，主要包括：基本工资 435.64 万元、津贴补贴 342.93 万元、绩效工资 393.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 114.44 万元、职工基本医疗保险缴费 86.41 万元、住房公积金 73.48 万元、生活补助 1111.46 万元。

（二）公用经费 205.76 万元，主要包括：办公费 133.82 万元、印刷费 16.34 万元、水费 1.31 万元、电费 7.1 万元、差旅费 3.82 万元、会议费 0.6 万元、培训费 5.06 万元、公务用车运行维护费 2.1 万元、其他交通费用 35.61 万元。

## **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，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，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 2.1 万元，支出决算 2.1 万元，完成预算的 100%。决算数与上年持平。

#### 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）支出。

#### 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 2.1 万元，支出决算 2.1 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 5.07 万元，支出决算 5.07 万元，完成预算的 100%，决算数与上年持平。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%，决算数与上年持平。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算205.76万元，支出决算205.76万元，完成预算的100%。支出决算比上年持平。

## 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761.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出761.98万元、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%（需要自行计算），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，本部门组织对2022年项目支出开

展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目 0 个，特殊抗疫国债资金项目 0 个，涉及资金 0 万元。

## （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 97 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 5,106.16 万元，执行数 5,106.16 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顺利完成。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：加强财政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。

# 商南县人民政府城关街道办事处整体支出绩效自评表

(2022 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	5106.16	5106.16		5106.16	5106.16		—	100%	—
	金额合计			5106.16	5106.16		5106.16	5106.16		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	完成县委、县政府对本年度各项考评指标任务。在收支预算内,确保完成以下整体目标:围绕项目建设,突出发展农业经济;全力推动各项事业,促进经济社会协调发展;巩固农村环境整治成果;全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。						本部门完成了县委、县政府对本年度各项考评指标任务。在收支预算内,完成了以下整体目标:围绕项目建设,突出发展农业经济;全力推动各项事业,促进经济社会协调发展;巩固农村环境整治成果;全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	完成工资福利支出			2503.36万元	2557.52万元	20	20			
		质量指标	全面创先争优			100%	100%	10	10			
		时效指标	工资福利等人员支出发放及时			每月25日前工资发放到位	每月15日前工资发放到位	10	10			
		成本指标	预算执行率			100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	财政供养人员控制在编制内,三公经费支出同比上年			不超标	不超标	10	10			
		社会效益指标	维护社会稳定,促进经济可持续发展			经济发展良好	完成	10	10			
		生态效益指标	保持辖区内环境卫生,营造良好生活环境			环境卫生良好	完成	5	5			
		可持续影响指标	治安案件发生率下降			明显下降	下降10%	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	98%	10	10			
总分										100	100	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城关街道办事处曹营村便民桥改造升级项目、城关街道办事处东岗社区服务中心建设项目、城关街道办事处任家沟安置点建设项目、城关街道办事处南大街社区先锋联盟中心建设项目、城关街道办事处“两拆一提升”工作经费、城关街道办事处郭家村油坊组产业路建设项目、商南县冷链物流仓储中心等 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1069 万元，占部门预算项目支出总额的 45.62%。

具体见下：

1. 城关街道办事处曹营村便民桥改造升级项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：该村两岔河组、南沟组现有过水路面（翻水桥）三处，由于建设较早，质量差，排洪量小，每到汛期造成交通中断，通行受阻，群众生产生活极为不便，严重制约当地经济发展，为改善该村交通现状，拟将现有三座翻水桥进行提升改造。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. 城关街道办事处东岗社区服务中心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：为适应社区发展，完善基础设施设备建设，更好地服务社区广大居民群众，建成四层九间 2000 平方米新社区服务中心，并投入使用。发现的问题及原因：由于办

事群众多，环境卫生意识不强，卫生环境质量仍需加强。下一步改进措施：加强宣传群众环保意识，提高环境质量。

3. 城关街道办事处任家沟安置点建设项目绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决任家沟安置点项目陕西亿丰建设工程有限公司工程款。资金支付到位。

4. 城关街道办事处南大街社区先锋联盟中心建设项目绩效自评综述：全年预算数 89 万元，执行数 89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城关街道南大街社区先锋联盟中心建于 2019 年，按照市委组织部关于城市基层党建示范社区“八有”标准创建，中心设有服务大厅、便民服务中心、办公区、中介区、图书阅览区等多个区域，中心的建成大幅提升了社区办公效能和基层治理水平，带动提升了城市基层党建工作整体水平。发现的问题及原因：区域内公共服务能力有待加强。下一步改进措施：提升区域公共服务能力。

5. 城关街道办事处“两拆一提升”工作经费绩效自评综述：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：解决 312 国道西线（二道河村、五里牌村、郭家村、皂角铺村、捉马沟村）乱搭乱建、环境脏乱差等问题进行了全方位整治，全面提升了城市品位。发现的问题及原因：环境卫生意识不强，卫生环境质量仍需加强。下一步改进措施：加强宣传群众环保意识，提高环境质量。

6. 城关街道办事处郭家村油坊组产业路建设项目绩效自评

综述：全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：解决油坊组 316 名群众生产经营出行  
难问题。保障群众出行安全、便捷。发现的问题及原因：群众  
出行便利率有待提高。下一步改进措施：争取项目资金，加强  
基础设施建设资金投入，提高群众出行便利率。

7. 城关街道办事处“两拆一提升”工作经费绩效自评综述：  
全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项  
目绩效目标完成情况：解决 312 国道西线（二道河村、五里牌  
村、郭家村、皂角铺村、捉马沟村）乱搭乱建、环境脏乱差等  
问题进行了全方位整治，全面提升了城市品位。发现的问题及  
原因：环境卫生意识不强，卫生环境质量仍需加强。下一步改  
进措施：加强宣传群众环保意识，提高环境质量。

8、城关街道办事处商南县冷链物流仓储中心绩效自评综  
述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：解决 2017 至 2021 年商南县冷链物流  
仓储中心 37 个项目的规划、设计、监理、测绘等费用。资金支  
付到位。

# 城关街道办事处曹营村便民桥改造升级项目绩效执行 自评表

(2022 年度)

项目名称	曹营村便民桥改造升级项目							
主管部门	商南县人民政府城关街道办事处			实施单位		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	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—		—	
	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				
	<p>该村两岔河组、南沟组现有过水路面 (翻水桥) 三处, 由于建设较早, 质量差, 排洪量小, 每到汛期造成交通中断, 通行受阻, 群众生产生活极为不便, 严重制约当地经济发展, 为改善该村交通现状, 拟将现有三座翻水桥进行提升改造。</p>			<p>城关街道办事处曹营村便民桥升级改造升级项目完成并投入使用。</p>				
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	升级改造翻水桥	3 座	3 座	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	15	15	
		时效指标	建设项目完工时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	项目金额	300 万元	300 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进村民增收率	人 / 年 $\geq$ 1000 元	人 / 年 $\geq$ 1000 元	10	10	
		社会效益指标	受益村民数	$\geq$ 200 人	$\geq$ 200 人	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	提高村民生产生活水平	持续提高村民生产生活水平	5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	$\geq$ 30 年	$\geq$ 30 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	群众满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	98	

# 城关街道办事处东岗社区服务中心建设项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	东岗社区服务中心建设项目								
主管部门	商南县人民政府城关街道办事处			实施单位		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	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					
	为适应社区发展，完善基础设施设备建设，更好地服务社区居民群众。			建成四层九间 2000 平方米新社区服务中心，并投入使用。					
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	四层九间社区服务中心		1 座	室内装修 2000 平方米	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		合格	合格	15	15	
		时效指标	建设项目完工时间		2021 年 4 月	2021 年 4 月	10	10	
		成本指标	项目金额		100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进村民增收率		人 / 年 $\geq$ 100 元	人 / 年 $\geq$ 1000 元	10	10	
		社会效益指标	受益干部数		$\geq$ 13 人	$\geq$ 13 人	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境		改善社区 办公环境	提高了社区 服务水平	5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		$\geq$ 30 年	$\geq$ 30 年	10	8	加强宣传群众环保意识，提高环境质量。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		99%	99%	10	10	
总分						100	98		

# 城关街道办事处任家沟安置点建设项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	任家沟安置点建设项目							
主管部门	商南县人民政府城关街道办事处			实施单位		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	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				
	解决任家沟安置点项目陕西亿丰建设工程有限公司工程款			任家沟安置点项目陕西亿丰建设工程有限公司工程款支付到位。				
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	修建安置房数量	3 栋	3 栋	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	15	15	
		时效指标	建设项目完工时间	2017 年 12 月	2017 年 12 月	10	10	
		成本指标	项目金额	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济平稳发展	提升村域经济发展	提升村域经济发展	10	10	
		社会效益指标	安置易地搬迁贫困户户数	72 户	72 户	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	节约林木资源	节约林木资源	5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥30 年	≥30 年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	100	

# 城关街道办事处南大街社区先锋联盟中心建设项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	南大街社区先锋联盟中心建设项目							
主管部门	商南县人民政府城关街道办事处			实施单位		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	89	89	89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	89	89	89	—		—	
	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				
	按照市委组织部关于城市基层党建示范社区“八有”标准创建，中心设有服务大厅、便民服务中心、办公区、中介区、图书阅览区等多个区域。			中心的建成大幅提升了社区办公效能和基层治理水平，带动提升了城市基层党建工作整体水平。				
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	电子设备	12 台	12 台	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	15	15	
		时效指标	建设项目完工时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	项目金额	300 万元	300 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进村民增收率	人 / 年 $\geq$ 1000 元	人 / 年 $\geq$ 1000 元	10	10	
		社会效益指标	受益村民数	$\geq$ 200 人	$\geq$ 200 人	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	提高村民生产生活水平	持续提高村民生产生活水平	5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	$\geq$ 30 年	$\geq$ 30 年	10	8	提升区域公共服务能力。
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	98	

# 城关街道办事处两拆一提升工作经费项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		两拆一提升工作经费							
主管部门		商南县人民政府城关街道办事处			实施单位		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		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				
	为按照市县“两拆一提升”工作会议要求和安排，城关街道办前期紧扣 312 国道西线（二道河村、五里牌村、郭家村、皂角铺村、捉马沟村）乱搭乱建、环境脏乱差等问题进行了全方位的整治、全面提升城市品位。				城关街道办事处两拆一提升项目完成并投入使用。				
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	拆除乱搭乱建房屋、彩钢棚户	128 户	128 户	15	15		
		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	15	15		
		时效指标	建设项目完工时间	2022 年 3 月	2022 年 3 月	10	10		
		成本指标	项目金额	100 万元	100 万元	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	促进村民增收率	人 / 年 ≥ 1000 元	人 / 年 ≥ 1000 元	10	10		
		社会效益 指标	受益村民数	≥200 人	≥200 人	5	5		
		生态效益 指标	改善生态环境	提高村民 生产生活 水平	持续提高 村民生产 生活水平	5	5		
		可持续影 响 指标	项目持续发挥作用期限	≥30 年	≥30 年	10	8	加强宣传 群众环保 意识，提 高环境质 量	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	99%	99%	10	10		
总分						100	98		

# 城关街道办事处郭家村油房组产业路建设项目绩效执行 自评表

(2022 年度)

项目名称	郭家村油房组产业路建设							
主管部门	商南县人民政府城关街道办事处			实施单位		郭家村村委会		
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	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	—		—	
	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				
	<p>该村油房组前头沟是该组 316 名群众主要产业发展基地，那 里有果园、茶园、霄龙药材基地，为了更好地发展产业，方 便群众生产经营，经村委会研究上报，街道办党工委研究决 定，新修一条产业路。</p>			<p>郭家村油房组产业路建设项目完成并 投入使用。</p>				
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	路肩工程	1700 米	1700 米	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	15	15	
		时效指标	建设项目完工时间	2022 年 5 月	2022 年 5 月	10	10	
		成本指标	项目造价	90 万元	90 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	促进村民增收率	人 / 年 $\geq$ 2000 元	人 / 年 $\geq$ 2000 元	10	10	
		社会效益 指标	受益村民数	$\geq$ 1578 人	$\geq$ 1578 人	5	5	
		生态效益 指标	改善生态环境	确保村民 生活环境 干净整洁	持续提高 村民生产 生活水平	5	5	
		可持续影 响 指标	项目持续发挥作用期限	$\geq$ 365 天	$\geq$ 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	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

# 城关街道办事处两拆一提升项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		两拆一提升工作经费									
主管部门		商南县人民政府城关街道办事处			实施单位		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				200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				200	200	200	—		—
		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						
	为按照全市“两拆一提升”工作会议要求暨重大项目观摩要求，城关街道紧扣 312 国道、迎宾大道、工业大道沿线环境卫生进行整治，同时紧盯拆除违法广告、拆除乱搭乱建、整治乱堆乱放、提升城市品位等重点工作，强力推进“两拆一提升”工作。				城关街道办事处两拆一提升项目完成并投入使用。						
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	拆除乱搭乱建房屋、彩钢棚户		130 户	130 户	15	15			
		质量 指 标	项目验收合格率		合格	合格	15	15			
		时效 指 标	项目完工时间		2021 年 11 月	2021 年 11 月	10	10			
		成本 指 标	项目金额		200 万元	200 万元	10	10			
	效益 指 标 (30 分)	经济 效 益 指 标	促进村民增收率		人 / 年 ≥ 1000 元	人 / 年 ≥ 1000 元	10	10			
		社会 效 益 指 标	受益村民数		130 户	130 户	5	5			
		生态 效 益 指 标	改善生态环境		确保居民 生活环境 干净整洁	确保居民 生活环境 干净整洁	5	5			
		可持 续 影 响 指 标	项目持续发挥作用期限		≥365 天	≥365 天	10	8	加强宣传 群众环保 意识，提高 环境质量		
	满意 度 指 标 (10 分)	服务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度		100%	100%	10	10			
总分						100	98				

# 城关街道办事处冷链物流仓储中心项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	商南县冷链物流仓储中心等 37 个项目规划设计等费用							
主管部门	商南县人民政府城关街道办事处			实施单位	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	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				
	解决 2017—2021 年商南县冷链物流仓储中心 37 个项目的规划设计、监理、测绘等费用			商南县冷链物流仓储中心等 37 个项目规划设计项目完成并投入使用。				
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	项目数量	37 个	37 个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	15	15	
		时效指标	建设项目完工时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	项目金额	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进村民增收率	人 / 年 $\geq$ 1000 元	人 / 年 $\geq$ 1000 元	10	10	
		社会效益指标	受益村民数	$\geq$ 200 人	$\geq$ 200 人	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	提高村民生产生活水平	持续提高村民生产生活水平	5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	$\geq$ 10 年	$\geq$ 10 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	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 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的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、商南县城关街道办党群服务中心 4 个单位本年收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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：

(0914-6326520)。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 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	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					
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	5106.16	一、一般公共服务支出	32	682.02
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	88.83
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	236.20
	9		九、卫生健康支出	40	286.41
	10		十、节能环保支出	41	472.98
	11		十一、城乡社区支出	42	289.00
	12		十二、农林水支出	43	2602.24
	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	373.48
	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	75.00
	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	<b>5106.16</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>5106.16</b>
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	1.97	年末结转和结余	60	1.97
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>5108.13</b>	<b>总计</b>	62	<b>5108.13</b>

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  
金额单位：万元

部门：商南县人民政府城关街道办事处（汇总）

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		5106.16	5106.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	682.02	682.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.69	608.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	558.69	558.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	88.83	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.20	236.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	121.76	121.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	121.76	121.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.44	114.44	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	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	286.41	286.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	472.98	472.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	472.98	472.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	472.98	472.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2602.24	2602.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	679.98	679.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	459.98	459.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	30.00	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
2130314	防汛	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	600.80	600.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	570.80	570.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1291.46	1291.46	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	1291.46	1291.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	373.48	373.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	75.00	75.00	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：商南县人民政府城关街道办事处（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		5106.16	2763.28	2342.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	682.02	621.92	60.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.69	558.69	50.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	558.69	558.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	73.33	63.23	10.10	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	88.83	53.83	35.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.20	236.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	121.76	121.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	121.76	121.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.44	114.44	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	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	286.41	86.41	200.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	472.98	0.00	472.98	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	472.98	0.00	472.98	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	472.98	0.00	472.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2602.24	1691.44	910.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	679.98	459.98	220.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	459.98	459.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	0.00	30.00	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
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	600.80	0.00	600.80	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	570.80	0.00	570.80	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1291.46	1231.46	60.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1291.46	1231.46	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	373.48	73.48	300.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	75.00	0.00	75.00	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：商南县人民政府城关街道办事处（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	5106.16	一、一般公共服务支出	33	682.02	682.02	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	88.83	88.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	236.20	236.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	286.41	286.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	472.98	472.98	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	289.00	289.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2602.24	2602.24	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	373.48	373.48	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	75.00	75.00	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
本年收入合计	27	5106.16	本年支出合计	59	5106.16	5106.16	0.00	0.00
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	1.97	1.97	0.00	0.00
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	0.00		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	63				
总计	32	5108.13	64	5108.13	5108.13	0.00	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

部门：商南县人民政府城关街道办事处（汇总）

公开 05 表  
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		5106.16	2763.28	2342.88
201	一般公共服务支出	682.02	621.92	60.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.69	558.69	50.00
2010301	行政运行	558.69	558.69	0.00
2010302	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
20106	财政事务	73.33	63.23	10.10
2010601	行政运行	63.23	63.23	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.10	0.00	10.10
207	文化旅游体育与传媒支出	88.83	53.83	35.00
20701	文化和旅游	53.83	53.83	0.00
2070103	机关服务	53.83	53.83	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	236.20	236.20	0.00
20802	民政管理事务	121.76	121.76	0.00
2080203	机关服务	121.76	121.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.44	114.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.44	114.44	0.00
210	卫生健康支出	286.41	86.41	200.00
21004	公共卫生	200.00	0.00	200.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00	0.00	30.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	170.00	0.00	170.00
21011	行政事业单位医疗	86.41	86.41	0.00
2101101	行政单位医疗	57.29	57.29	0.00
2101102	事业单位医疗	29.12	29.12	0.00
211	节能环保支出	472.98	0.00	472.98
21104	自然生态保护	472.98	0.00	472.98
2110402	农村环境保护	472.98	0.00	472.98
212	城乡社区支出	289.00	0.00	289.00
21203	城乡社区公共设施	189.00	0.00	189.00
2120303	小城镇基础设施建设	189.00	0.00	189.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	2602.24	1691.44	910.80
21301	农业农村	679.98	459.98	220.00
2130104	事业运行	459.98	459.98	0.00
2130122	农业生产发展	20.00	0.00	20.00
2130126	农村社会事业	110.00	0.00	110.00
2130142	农村道路建设	90.00	0.00	90.00
21303	水利	30.00	0.00	30.00
2130305	水利工程建设	15.00	0.00	15.00
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	600.80	0.00	600.80
2130504	农村基础设施建设	570.80	0.00	570.80
2130506	社会发展	30.00	0.00	30.00
21307	农村综合改革	1291.46	1231.46	60.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1291.46	1231.46	60.00
221	住房保障支出	373.48	73.48	300.00
22101	保障性安居工程支出	300.00	0.00	300.00
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00	0.00	300.00
22102	住房改革支出	73.48	73.48	0.00
2210201	住房公积金	73.48	73.48	0.00
229	其他支出	75.00	0.00	75.00
22999	其他支出	75.00	0.00	75.00

2299999	其他支出	75.00	0.00	75.00
---------	------	-------	------	-------

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

部门（单位）：商南县人民政府城关街道办事处（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1446.06	302	商品和服务支出	205.76	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	435.64	30201	办公费	133.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	342.92	30202	印刷费	16.34	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	393.16	30205	水费	1.31	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.44	30206	电费	7.10	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	86.41	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	73.48	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	1111.46	30215	会议费	0.60	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.07	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	1111.46	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	2.10			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.61			—
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		2557.52	公用经费合计					205.76

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

部门：商南县人民政府城关街道办事处（汇总）

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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：商南县人民政府城关街道办事处（汇总）

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

部门（单位）：商南县人民政府城关街道办事处（汇总）

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	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
决算数	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	0.60	5.07

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。