

商南县赵川镇人民政府 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、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他事项。

（二）内设机构

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

二、部门决算单位构成

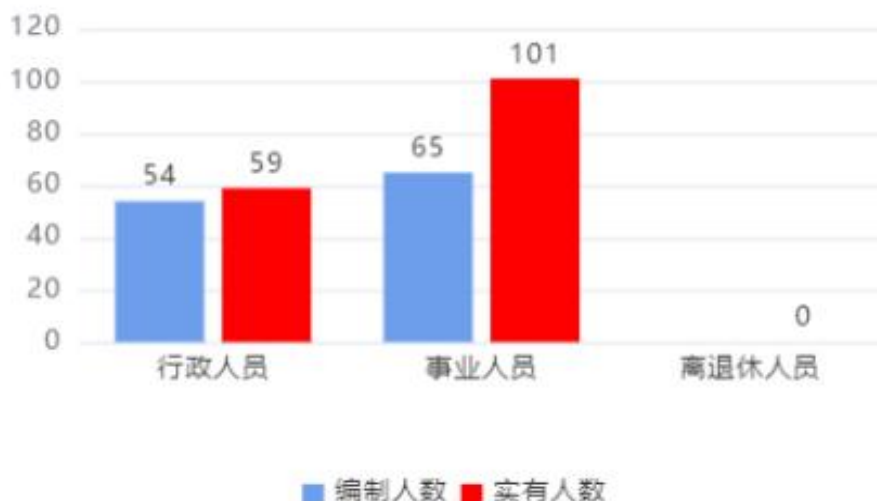
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位，因国库集中支付改革，将商南县财政局赵川财政所、赵川镇农业综合服务站、赵川镇公用事业服务站、赵川镇社会保障服务站 4 个单位本年收支情况一并纳入商南县赵川镇人民政府本级决算收支管理：

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

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 119 人，其中行政编制 54 人、事业编制 65 人；实有人员 160 人，其中行政 59 人、事业 101 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员对比图

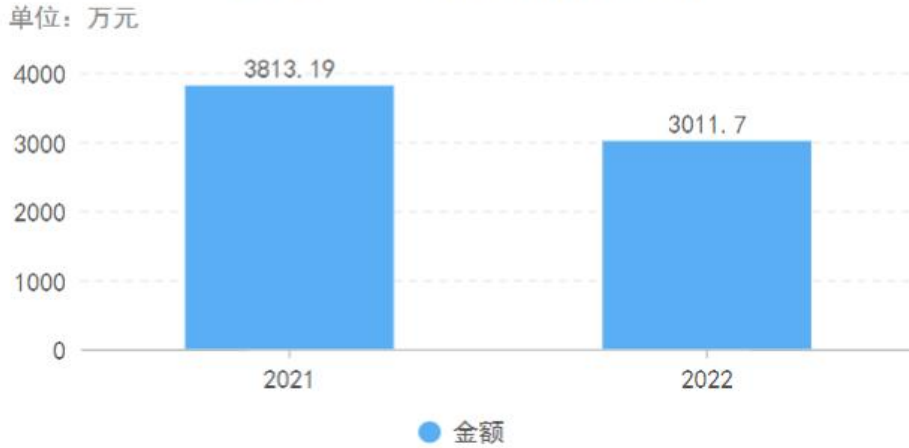


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

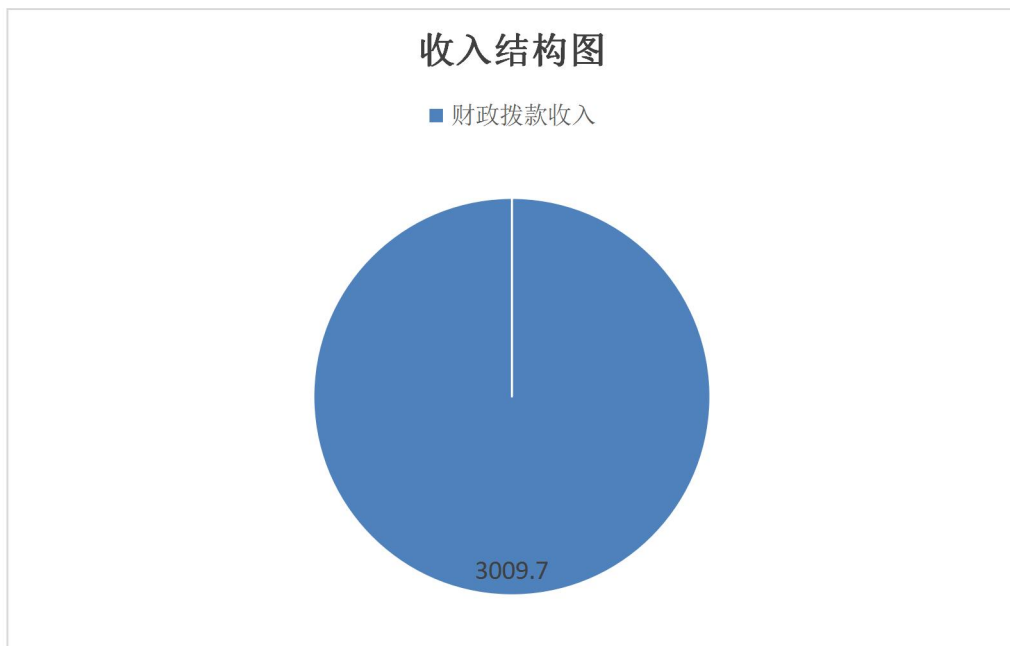
2022 年度收入总计、支出总计均为 3,011.7 万元，与上年相比收入、支出总计各减少 801.49 万元，下降 21%。主要是：一是厉行节约，压缩开支；二是有人员变动，市场监管所和司法所单位体制改革，人员划转，导致经费支出减少；三是文化坪勒马至大流水道路建设项目已完工投入使用，减少项目资金投入；四是项目类资金不纳入年初预算。

收入、支出决算总计对比图



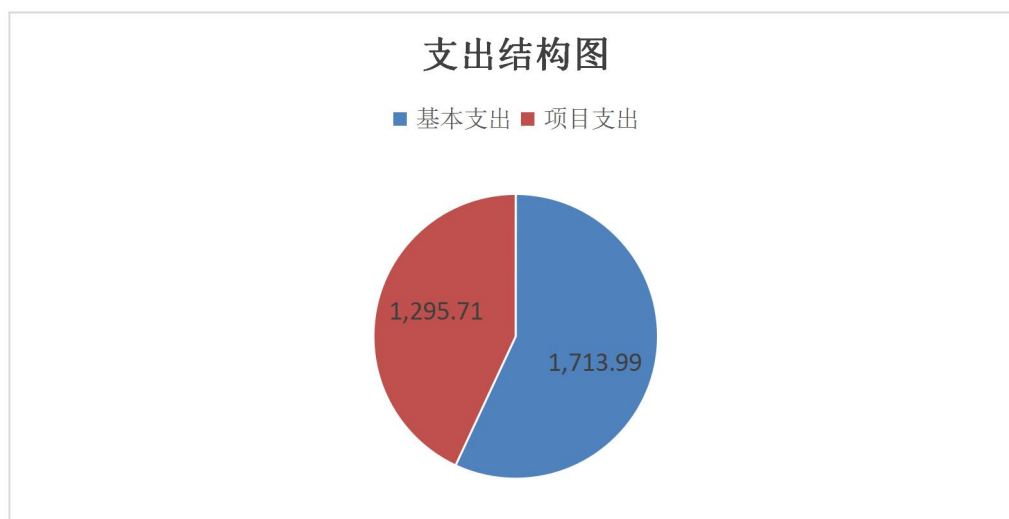
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3,009.7 万元，其中：财政拨款收入 3,009.7 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

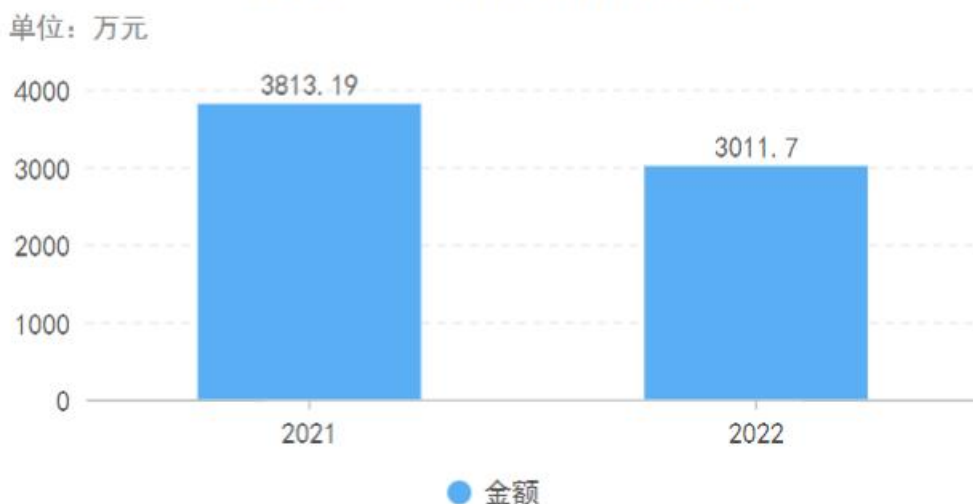
2022 年度本年支出合计 3,009.7 万元，其中：基本支出 1,713.99 万元，占 57%；项目支出 1,295.71 万元，占 43%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 3,011.7 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 801.49 万元，下降 21%。主要原因是：一是厉行节约，压缩开支；二是有人员变动，市场监管所和司法所单位体制改革，人员划转，导致经费支出减少；三是文化坪勒马至大流水道路建设项目已完工投入使用，减少项目资金投入；四是项目类资金不纳入年初预算。

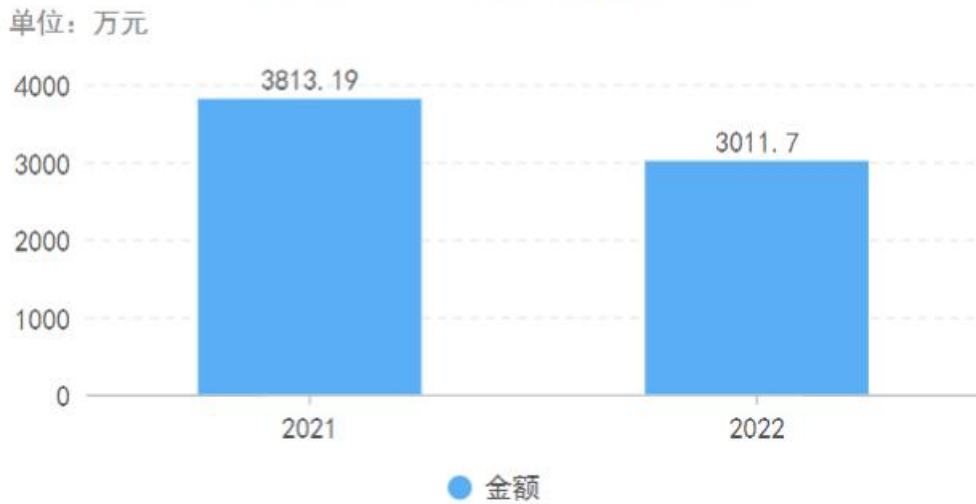
收入、支出决算总计对比图



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 1233.9 万元，支出决算 2,994.7 万元，完成年初预算的 243%，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出减少 816.49 万元，下降 21%，主要原因是：一是厉行节约，压缩开支；二是有人员变动，市场监管所和司法所单位体制改革，人员划转，导致经费支出减少；三是文化坪勒马至大流水道路建设项目已完工投入使用，减少项目资金投入；四是项目类资金不纳入年初预算。

收入、支出决算总计对比图



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 309.93 万元，支出决算 403.11 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增 4 名入职人员，导致工资、津贴、补贴等人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 44.36 万元，支出决算 57.70 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增 1 名入职人员，导致工资、津贴、补贴等人员经费增加。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 12.15 万元，支出决算 15.80 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增财政所专项办公经费、改造修缮旱厕项目，导致本年度

支出增加。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算 58.39 万元，支出决算 114.39 万元，完成年初预算的 196%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增 4 名新入职人员，导致工资、津贴、补贴等人员经费增加。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 300 万元，支出决算数较年初预算数不可比。决算数大于年初预算数的主要原因是：投入建设赵川镇红色旅游景区基础设施建设项目，导致项目资金增加。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算 102.39 万元，支出决算 108.46 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员变动，导致支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 75.43 万元，支出决算 82.03 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员变动，导致支出增加。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政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，支出决算数较年初预算数不可比。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控工作形势紧、任务重，增加专项

经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 35.03 万元，支出决算 35.57 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于年初预算数的原因是：新增入职人员，导致医疗保险费用增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 18.12 万元，支出决算 18.93 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的原因是：新增入职人员，导致医疗保险费用增加。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算 104.50 万元，支出决算 127.40 万元，完成年初预算的 122%。决算数大于年初预算数的主要原因是：投入建设赵川镇环境整治项目，导致项目资金增加。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 33.50 万元，支出决算数较年初预算数不可比。决算数大于年初预算数的主要原因是投入建设 2021 年度城镇化发展项目，导致项目资金增加。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 163.20 万元，支出决算 448.42 万元，完成年初预算的 275%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增入职人员，导致工资、津贴、补贴等人员经费增加。

14.农林水支出（类）农业农村（款）水利工程建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 15 万元，支出决算数较年初预算

数不可比。决算数大于年初预算数的主要原因是：投入建设石堰河水毁河堤修复项目，导致项目资金增加。

15.农林水支出（类）农业农村（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算35万元，支出决算数较年初预算数不可比。决算数大于年初预算数的主要原因是：投入建设后川水毁产业路、赵川镇淤泥湾村和平组窑湾水毁产业路项目，导致项目资金增加。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算28万元，支出决算数较年初预算数不可比。决算数大于年初预算数的主要原因是：投入建设松树垭村杨家沟水毁修复道路工程、文化坪村部至高峰水毁路修复工程项目，导致项目资金增加。

17.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706万元，支出决算数较年初预算数不可比。决算数大于年初预算数的主要原因是：投入建设石堰河村余家沟组畜牧养殖区修复道路工程、赵川镇腰岭村葫草坪组水毁河堤道路修复工程、前川社区前坡堤防工程等项目，导致项目资金增加。

18.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261.55万元，支出决算395.55万元，完成年初预算的151%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是村干部薪酬体系改革，村干部生活补助提高标准；二是列支驻村工作队长、工作队经费；三是新增村、社区干部社会保障缴费。导致本年度支出增加。

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 48.85 万元，支出决算 49.84 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于年初预算数的原因是：本年度人员变动，导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,713.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,659.52 万元，主要包括：基本工资 826.10 万元、津贴补贴 137.07 万元、绩效工资 114.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 82.03 万元、职工基本医疗保险缴费 18.93 万元、公务员医疗补助缴费 35.57 万元、住房公积金 49.84 万元、生活补助 395.55 万元。

（二）公用经费 54.47 万元，主要包括：办公费 13.92 万元、印刷费 1.17 万元、水费 0.43 万元、电费 1.67 万元、公务接待费 0.88 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元、其他交通费用 35.40 万元。

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 万元，收入决算 15 万元，支出决算 15 万元，年末结转和结余 0 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 15 万元，主要用于文化坪村水毁河堤修复工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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1.88万元，支出决算1.88万元，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支出。

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1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。

4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.88万元，支出决算0.88万元，完成预算的100%。

国内公务接待支出0.88万元。主要是赵川镇政府、农业综合服务站、社会保障服务站等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门检查指导乡村振兴、安全生产、生态环保等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组20个，来宾100人次。本年度无外宾接待支出。

（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54.47万元,支出决算54.47万元,完成预算的100%。决算数与预算数一致,决算数与上年一致。

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832.5万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出832.5万元、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,主要是。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，本部门落实财政政策，保障一般公共预算收支平衡；落实疫情防控要求，保障安全生产；保工资，保运转，保基本民生，推进重点项目资金支出；强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险。

本部门在部门决算中反映赵川镇红色旅游景区基础设施建设、赵川镇环境整治项目、赵川镇腰岭村荫草坪组水毁河堤道路修复工程项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金710万元，占部门预算项目支出总额的55%。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作；本部门未开展部门重点评价工作。

（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，全年预算数3011.7万元，执行数3011.7万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：赵川镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，保工资，保运转，保基本民生，推进重点项目资金支出。强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，财政运行整体良好。

发现的问题及原因：1.绩效目标编制不合理。个别绩效目标设置不合理，不科学，导致总体绩效目标完成较好，但个别指标值未达到要求。2.预算调整大。疫情防控，项目规

划建设等未能纳入年初预算，均以追加的方式拨付使用，使得我部门预算调整较大。

下一步改进措施：1.严格执行预算绩效管理相关制度，突出项目核心产出和效果，加强财政单位与业务单位的沟通，编报绩效目标方向明确，合理可行，细化量化；2.科学合理测算预算资金。强化支出标准运用，做到应编尽编，减少年中追加，确保各项资金及时使用，提高财政资金使用效率。

商南县赵川镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			商南县赵川镇人民政府								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务 1	一般公共预算财政拨款支出中基本支出中保障编制内人员工资、津贴、绩效、养老、医疗、住房公积金等按时足额发放缴纳；村(社区)人员生活补助按时足额发放。保障正常运转，列支办公经费、电费、印刷费等	已完成	1,713.99	1,713.99		1,713.99	1,713.99		4	100%	—
任务 2	一般公共预算财政拨款支出中项目支出中投入建设红色旅游景区基础设施、环境整治项目、石堰河村余家沟组畜牧养殖区道路、赵川镇腰岭村胡草坪组水毁河堤道路修复工程等项目	已完成	1,280.71	1,280.71		1,280.71	1,280.71		4	100%	—
任务 3	政府性基金财政拨款支出中项目支出投入建设文化坪水毁修复河堤	已完成	15	15		15	15		2	100%	—
金额合计			3009.7	3009.7		3009.7	3009.7		10	100%	
年度总体目标完成	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	1.保障部门编制内人员工资、津贴、绩效、养老、医疗、住房公积金等按时足额发放缴纳；村(社区)人员生活补助按时足额发放。保障部门正常运转，列支办公经费、电费、印刷费等 2.投入建设红色旅游景区基础设施、环境整治项目、石堰河村余家沟组畜牧养殖区道路、赵川镇腰岭村胡草坪组水毁河堤道路修复工程、文化坪水毁修复河堤等项目。					1.工资津贴、绩效等按时发放，正常列支公用经费。 2.所有项目已经主管单位验收后投入使用。					

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	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	保障编制内人员工资福利等，下属单位经费正常列支正常运转	119名编制内人员，本级及4个下属单位正常运行	119名编制内人员，本级及4个下属单位正常运行	20	20
		质量指标	一般公共预算及政府性基金财政拨款支出中所有项目完工经主管部门验收投入使用	所有项目完工经主管部门验收投入使用	所有项目完工经主管部门验收投入使用	10	10
		时效指标	拨款下达使用时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10
		成本指标	财政拨款金额：3009.7万元	财政拨款金额：3009.7万元	财政拨款金额：3009.7万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进乡村产业经济发展，提高群众人均收入	持续促进提高中	持续促进提高中	10	10
		社会效益指标	保障社会稳定，打造政府良好形象	持续保障打造中	持续保障打造中	10	10
		生态效益指标	提升人居环境质量，创建美丽乡村	持续提升创建中	持续提升创建中	5	5
		可持续影响指标	提高群众生活幸福感	群众幸福感≥99%	群众幸福感≥95%	5	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度≥98%	服务群众满意度≥95%	10	8
	总分					100	97

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映赵川镇红色旅游景区基础设施建设、赵川镇环境整治项目、赵川镇腰岭村荫草坪组水毁河堤道路修复工程项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金710万元，占部门预算项目支出总额的55%。

具体见下：

1. 赵川镇红色旅游景区基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设赵川镇前坡岭战斗遗址基础设施，打造红色旅游重镇，确保前坡岭战斗遗址建设项目顺利完成，实现红色旅游价值。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. 赵川镇环境整治项目绩效自评综述：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：针对赵川镇境内环境进行综合性治理，有效提高环境质量，提高群众生活水平，以及群众卫生条件。发现的问题及原因：群众保护环境卫生意识不强，环境质量仍需加强。下一步改进措施：加强宣传群众环保意识，提高环境质量。

3. 赵川镇腰岭村葫草坪组水毁河堤道路修复工程项目绩效自评综述：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：修复赵川镇腰岭村葫草坪黄家湾河堤及路基损毁项目，修复河堤 660 米，河堤基础底宽 1.8 米，顶宽 1 米，高 4 米，浆砌石 3696 立方米，开挖路基 1782 立方米，回填砂砾石 4110 立方米；修复路面 820 米，宽 4.5 米，硬化路面 3690 m²，带动 21 户 96 人交通通行，及产业发展提高群众收入。发现的问题及原因：带动产业发展及提高群众收入效果不强。下一步改进措施：利用道路优势，发展集体经济产业，提高群众收入。

4. 赵川镇前川社区前坡岭堤防工程项目绩效自评综述：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：提升区域公共服务能力，加强生态环境保护，解决前坡岭滔河两岸 500 余名群众生产困难和出行不便问题，推动区域内脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。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. 赵川镇黄家垭口道路挡墙工程项目绩效自评综述：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：解决老府湾村、淤泥湾村 2700 余群众

出行难问题。保障群众出行安全、便捷。发现的问题及原因：老府湾村、淤泥湾村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。

商南县赵川镇红色旅游景区基础设施建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	赵川镇红色旅游景区基础设施建设项目							
主管部门	商南县赵川镇人民政府			实施单位		商南县赵川镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	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				
	建设赵川镇前坡岭战斗遗址基础设施，打造红色旅游重镇，确保前坡岭战斗遗址建设项目顺利完成，实现红色旅游价值。			赵川镇前坡岭战斗遗址基础设施已建设投入使用，持续打造红色旅游重镇、实现红色旅游价值。				
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	建设旅游步道	5000 米	5000 米	15	15	
		质量指标	项目验收合格 情况	合格	合格	15	15	
		时效指标	建设项目完工 时间	合同时间内 完工验收	合同时间内 完工验收	10	10	
		成本指标	游步道建设成 本	1090 元每米	1090 元每米	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动当地旅游 发展，提高群众 收入	提高每人每 年 100 元	提高每人每 年 100 元	10	10	
		社会效益指标	打造红色旅游， 加深群众记忆， 提高政府形象	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境， 打造红色旅游 重镇	良好	良好	5	5	
		可持续影响 指标	保护前坡岭战 斗遗址	30 年	持续保护中	5	3	投入建设使用 后，维护管护力 度不到位。争取 专项维护资金， 加强维护。
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	98	

商南县赵川镇环境整治项目项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		赵川镇环境整治项目						
主管部门		商南县赵川镇人民政府			实施单位		商南县赵川镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标完成情况		预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
		针对赵川镇境内环境进行综合性治理，有效提高环境质量，提高群众生活水平，以及群众卫生条件。			赵川镇境内环境综合治理能力有效加强，群众卫生条件及生活水平提高。			
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	修复河堤 5.5 公里，清理垃圾 520 吨，拆除违建 58 处，清理塌方 2.6 万。	修复河堤 5.5 公里，清理垃圾 520 吨，拆除违建 58 处，清理塌方 2.6 万。	修复河堤 5.5 公里，清理垃圾 520 吨，拆除违建 58 处，清理塌方 2.6 万。	15	15	
		质量指标	保质保量完成环境治理相关内容	质量合格	质量合格	15	15	
		时效指标	合同时效内已完成相关环境治理	按时完工	按时完工	10	15	
		成本指标	经测算，按照最适合的方式运行建设	合同要求内	合同要求内	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	有效提高农村整体环境，提高群众生产积极性。	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	对当地环境有明显改善，提高政府公信力。	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	有效提高赵川境内环境质量	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	对于今后 7 年内环境建设有明显改善	7 年	持续改善中	5	4	群众保护环境卫生意识不强，环境质量仍需加强。加强宣传群众环保意识，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	98%	98%	10	10	
总分						100	99	

商南县赵川镇腰岭村葫草坪组水毁河堤道路修复工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		赵川镇腰岭村葫草坪组水毁河堤道路修复工程						
主管部门		商南县赵川镇人民政府			实施单位		商南县赵川镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	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			
	修复赵川镇腰岭村葫草坪黄家湾河堤及路基损毁项目，修复河堤 660 米，河堤基础底宽 1.8 米，顶宽 1 米，高 4 米，浆砌石 3696 立方米，开挖路基 1782 立方米，回填砂砾石 4110 立方米；修复路面 820 米，宽 4.5 米，硬化路面 3690 m ² ，带动 21 户 96 人交通通行，并带动产业发展提高群众收入。				腰岭村葫草坪黄家湾河堤及路基损毁项目已完工投入使用，持续带动 21 户 96 人交通通行，及产业发展提高群众收入。			
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	新增硬化路里程 0.82km，河堤修复 0.66km，浆砌石 3696 方，开挖路基 1782 方，回填砂砾石 4110 方	新增硬化路里程 0.82km，河堤修复 0.66km，浆砌石 3696 方，开挖路基 1782 方，回填砂砾石 4110 方	新增硬化路里程 0.82km，河堤修复 0.66km，浆砌石 3696 方，开挖路基 1782 方，回填砂砾石 4110 方	15	15	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格	经四支队伍验收合格	经四支队伍验收合格	15	15	
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率	2022 年 3 月已完工且验收	2022 年 3 月已完工且验收	10	15	
		成本指标	新增硬化路里程 0.82km (25 万)，河堤修复 0.66km (30 万)，浆砌石 3696 方 (37 万)，开挖路基 1782 方 (35 万)，回填砂砾石 4110 方 (23 万)	道路硬化 30 万每公里，河堤修复 50 万每公里，浆砌石 10 万每千方，路基 20 万每千方。	道路硬化 30 万每公里，河堤修复 50 万每公里，浆砌石 10 万每千方，路基 20 万每千方。	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动农民增收	人均年收入增加 600 元	人均年收入增加 480 元	10	8	带动产业发展及提高群众收入效果不强。利用道路优势，发展集体经济产业，提高群众收入。
		社会效益指标	居民出行平均缩短时间	0.3 小时	0.3 小时	10	10	
		生态效益指标	环境保护	减少扬尘保持水土	减少扬尘保持水土	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10 年	10 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益贫困人口满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	98	

商南县赵川镇前川社区前坡岭堤防工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	赵川镇前川社区前坡岭堤防工程项目							
主管部门	商南县赵川镇人民政府			实施单位		商南县赵川镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—		—	
	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				
	促进区域公共服务能力，加强生态环境保护，解决前坡滔河两岸 500 余名群众生产困难和出行不便问题，推动区域脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接			项目完工投入使用，已解决前坡滔河两岸 500 余名群众生产困难和出行不便问题，持续加强生态环境保护、推动区域脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接				
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	堤防工程量	浆砌石河堤 及重修护栏 350m	浆砌石河堤 及重修护栏 350m	15	15	
		质量指标	项目（工程）验 收合格	镇村验收合 格	镇村验收合 格	15	15	
		时效指标	项目（工程）完 成及时率	2022年3月竣 工	2022年3月竣 工	10	10	
		成本指标	项目（工程）承 包价格	河堤 2600 元 /m, 护栏 1800 元/m	河堤 2600 元 /m, 护栏 1800 元/m	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	解决群众安全 便捷出行	100%	80%	10	8	区域内公共 服务能力有 待加强。 提升区域公 共服务能 力。
		社会效益指标	防汛防灾率	≥98%	≥98%	10	10	
		生态效益指标	水源保护净化 率	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	保障社会稳定	持续保障中	持续保障中	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98	

商南县赵川镇黄家垭口道路挡墙工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	赵川镇黄家垭口道路挡墙工程							
主管部门	商南县赵川镇人民政府			实施单位		商南县赵川镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—		—	
	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				
	解决老府湾村、淤泥湾村 2700 余群众出行难问题。保障群众出行安全、便捷。			已解决老府湾村、淤泥湾村 2700 余群众出行难问题。持续保障群众出行安全、便捷。				
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	道路挡墙工程量	浆砌石挡墙 2150m, 路面硬化 1420 m ² , 开挖土石方 1100m, 砂砾石回填 2900m ³	浆砌石挡墙 2150m, 路面硬化 1420 m ² , 开挖土石方 1100m, 砂砾石回填 2900m ³	15	15	
		质量指标	项目(工程)验收合格	镇村验收合格	镇村验收合格	15	15	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	项目(工程)完成及时率	项目(工程)完成及时率	10	10	
		成本指标	项目(工程)承包价格	路面硬化 2500 元/m ² , 挡墙 1800 元/m	路面硬化 2500 元/m ² , 挡墙 1800 元/m	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	解决群众安全便捷出行	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	群众出行便利率	98%	78.4%	10	8	老府湾村、淤泥湾村群众出行便利率有待提高。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。
		生态效益指标	减少砂石扬尘率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥20 年	≥20 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门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。

4.与年初预算单位相比变化情况说明：无变化。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:(0914) 6179126。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	本单位不涉及故公开空表
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：商南县赵川镇人民政府

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	2,994.70	一、一般公共服务支出	32	476.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	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	414.39
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	190.50
	9		九、卫生健康支出	40	74.50
	10		十、节能环保支出	41	127.41
	11		十一、城乡社区支出	42	33.50
	12		十二、农林水支出	43	1,627.96
	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	49.84
	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	15.00
	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	3,009.70	本年支出合计	58	3,009.70
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	2.00	年末结转和结余	60	2.00
	30			61	
总计	31	3,011.70	总计	62	3,011.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：商南县赵川镇人民政府

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		3,009.7 0	3,009.7 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	476.60	476.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.11	403.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	403.11	403.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	414.39	414.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	414.39	414.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	114.39	114.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.50	190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	108.46	108.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	108.46	108.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.03	82.03	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	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.50	74.50	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	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	127.41	127.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	127.41	127.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	127.41	127.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,627.96	1,627.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	448.42	448.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	448.42	448.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	78.00	78.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	706.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	706.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	395.55	395.55	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	395.55	395.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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
金额单位：万元

部门：商南县赵川镇人民政府

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		3,009.70	1,713.99	1,295.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	476.60	460.80	15.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.11	403.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	403.11	403.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	73.49	57.69	15.80	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	414.39	114.39	300.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	414.39	114.39	300.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	114.39	114.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	190.50	190.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	108.46	108.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	108.46	108.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.03	82.03	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	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.50	54.50	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	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	127.41	0.00	127.41	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	127.41	0.00	127.41	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	127.41	0.00	127.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,627.96	843.96	784.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	448.42	448.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	448.42	448.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	78.00	0.00	78.00	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	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	706.00	0.00	706.00	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	706.00	0.00	706.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	395.55	395.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	395.55	395.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	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：商南县赵川镇人民政府

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	2,994.70	一、一般公共服务支出	33	476.60	476.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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	414.39	414.39	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	190.50	190.50	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	74.50	74.50	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	127.41	127.41	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	33.50	33.50	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,627.96	1,627.96	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	49.84	49.84	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	15.00	0.00	15.00	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	3,009.70	本年支出合计	59	3,009.70	2,994.70	15.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.00	年末财政拨款结转和结余	60	2.00	2.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	2.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	3,011.70	总计	64	3,011.70	2,996.70	15.00	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：商南县赵川镇人民政府

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		2,994.70	1,713.99	1,280.71
201	一般公共服务支出	476.60	460.80	15.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.11	403.11	0.00
2010301	行政运行	403.11	403.11	0.00
20106	财政事务	73.49	57.69	15.80

2010601	行政运行	57.69	57.69	0.00
2010602	一般行政管理事务	15.80	0.00	15.80
207	文化旅游体育与传媒支出	414.39	114.39	300.00
20701	文化和旅游	414.39	114.39	300.00
2070103	机关服务	114.39	114.39	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	190.50	190.50	0.00
20802	民政管理事务	108.46	108.46	0.00
2080203	机关服务	108.46	108.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.03	82.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.03	82.03	0.00
210	卫生健康支出	74.50	54.50	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	54.50	54.50	0.00
2101101	行政单位医疗	35.57	35.57	0.00
2101102	事业单位医疗	18.93	18.93	0.00
211	节能环保支出	127.41	0.00	127.41
21104	自然生态保护	127.41	0.00	127.41
2110402	农村环境保护	127.41	0.00	127.41
212	城乡社区支出	33.50	0.00	33.50
21203	城乡社区公共设施	33.50	0.00	33.50
2120303	小城镇基础设施建设	33.50	0.00	33.50
213	农林水支出	1,627.96	843.96	784.00
21301	农业农村	448.42	448.42	0.00

2130104	事业运行	448.42	448.42	0.00
21303	水利	78.00	0.00	78.00
2130305	水利工程建设	15.00	0.00	15.00
2130314	防汛	35.00	0.00	35.00
2130399	其他水利支出	28.00	0.00	28.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	706.00	0.00	706.00
2130504	农村基础设施建设	706.00	0.00	706.00
21307	农村综合改革	395.55	395.55	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	395.55	395.55	0.00
221	住房保障支出	49.84	49.84	0.00
22102	住房改革支出	49.84	49.84	0.00
2210201	住房公积金	49.84	49.84	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。

绩效工资

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：商南县赵川镇人民政府

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	1,263.97	302	商品和服务支出	54.47	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	826.10	30201	办公费	13.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	137.07	30202	印刷费	1.17	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	114.43	30205	水费	0.43	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.03	30206	电费	1.67	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	18.93	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.57	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	49.84	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	395.55	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	0.88	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	395.55	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	1.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.40			———
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		1,659.52	公用经费合计				54.47	

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

部门：商南县赵川镇人民政府

公开 07 表
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	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
229	其他支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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

部门：商南县赵川镇人民政府

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
		1	2	3
栏次				
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

部门：商南县赵川镇人民政府

公开 09 表
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	1.88	0.00	1.00	0.00	1.00	0.88	0.00	0.00
决算数	1.88	0.00	1.00	0.00	1.00	0.88	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。