

商南县湘河镇人民政府 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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位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选举工作条例》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。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

根据县委编办有关规定，本部门设党政办公室、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、农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站及便民服务中心。

二、部门决算单位构成

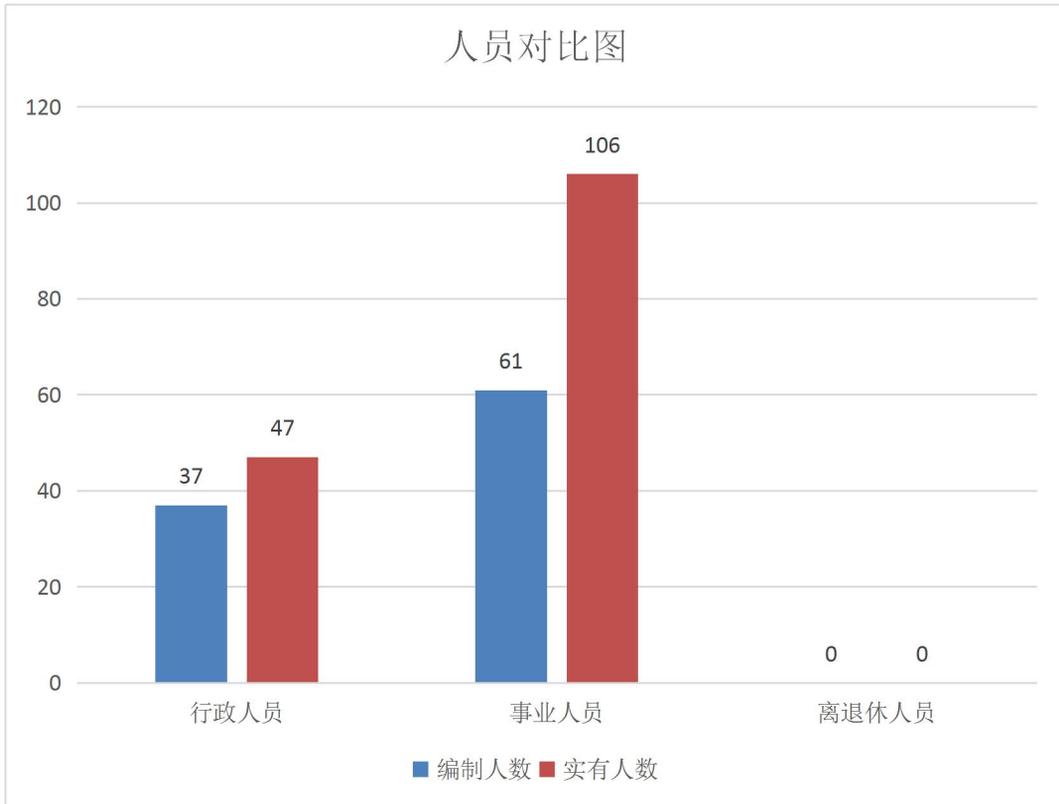
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个二级预算单位，因国库集中支付改革，将商南县财政局湘河财政所、商南县湘河镇农业综合服务站、商南县湘河镇公用事业服务站、商南县湘河镇社会保障服务站4个单位本年收支情况一并纳入湘河镇人民政府本级决算收支管理：

序号	单位名称
1	湘河镇人民政府本级（机关）
2	商南县财政局湘河财政所
3	商南县湘河镇农业综合服务站
4	商南县湘河镇公用事业服务站
5	商南县湘河镇社会保障服务站

二、单位人员情况

截至2022年底，本部门人员编制98人，其中行政编制37人、事业编制61人；实有人员153人，其中行政47人、事业106人。单位管理的离退休人员0人。

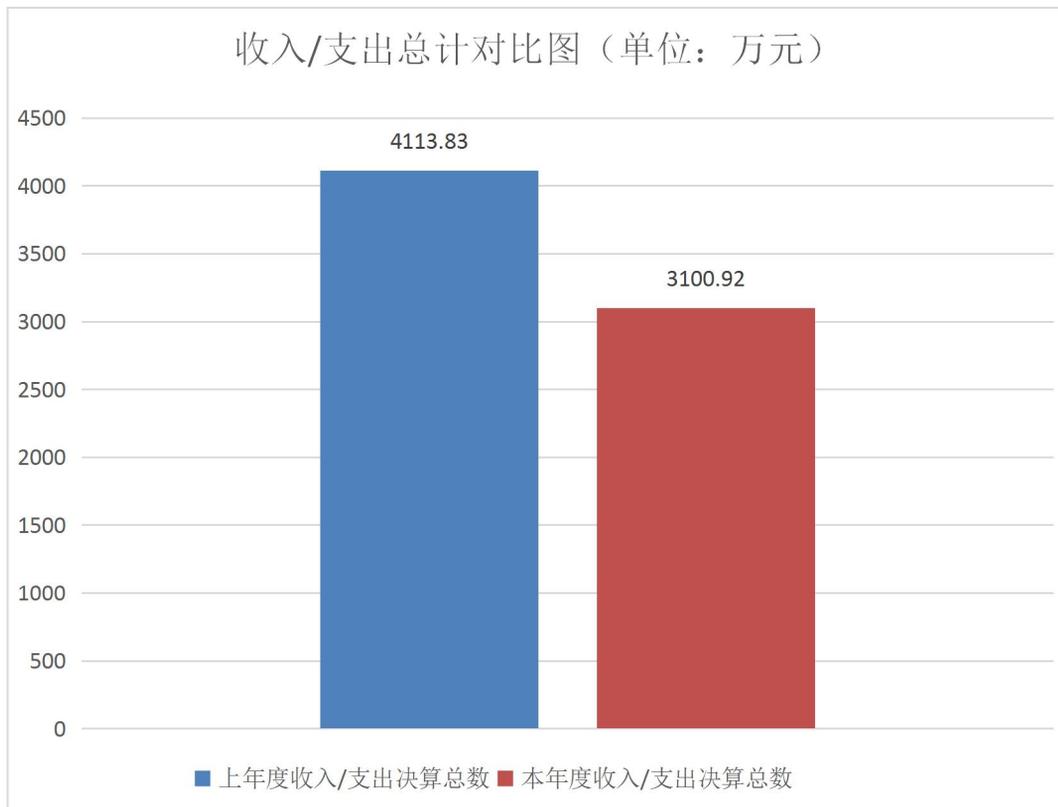
人员对比图



第二部分2022年度部门决算情况说明

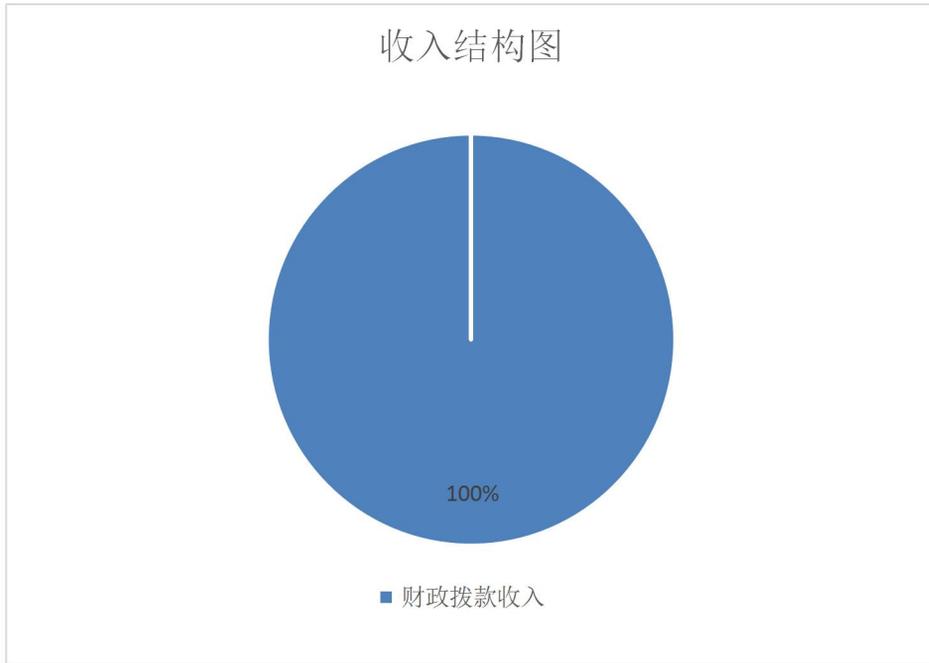
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3,100.92万元，与上年相比收入、支出总计各减少1,012.91万元，下降24.62%。主要原因是湘河镇汪家店移民安置点河堤防护工程、通村通组路等基础设施建设投入减少。



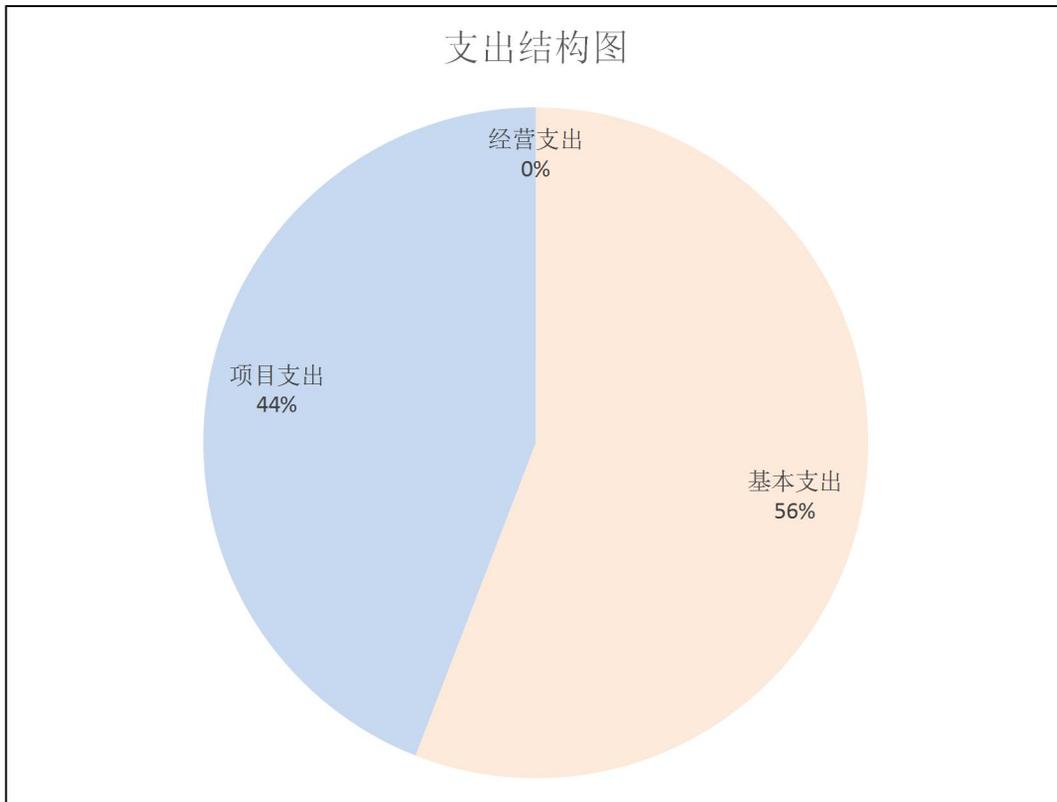
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,100.7万元，其中：财政拨款收入3,100.7万元，占100%。



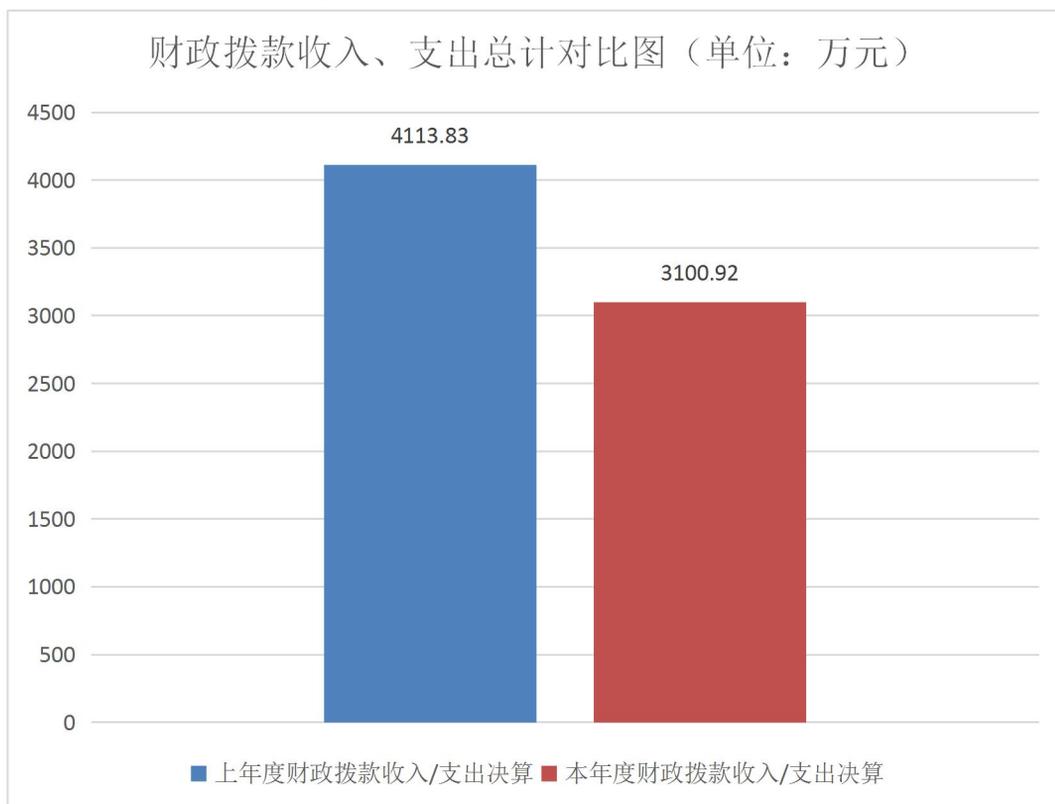
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,100.7万元，其中：基本支出1,732.98万元，占55.89%；项目支出1,367.72万元，占44.11%；经营支出0万元，占0%。



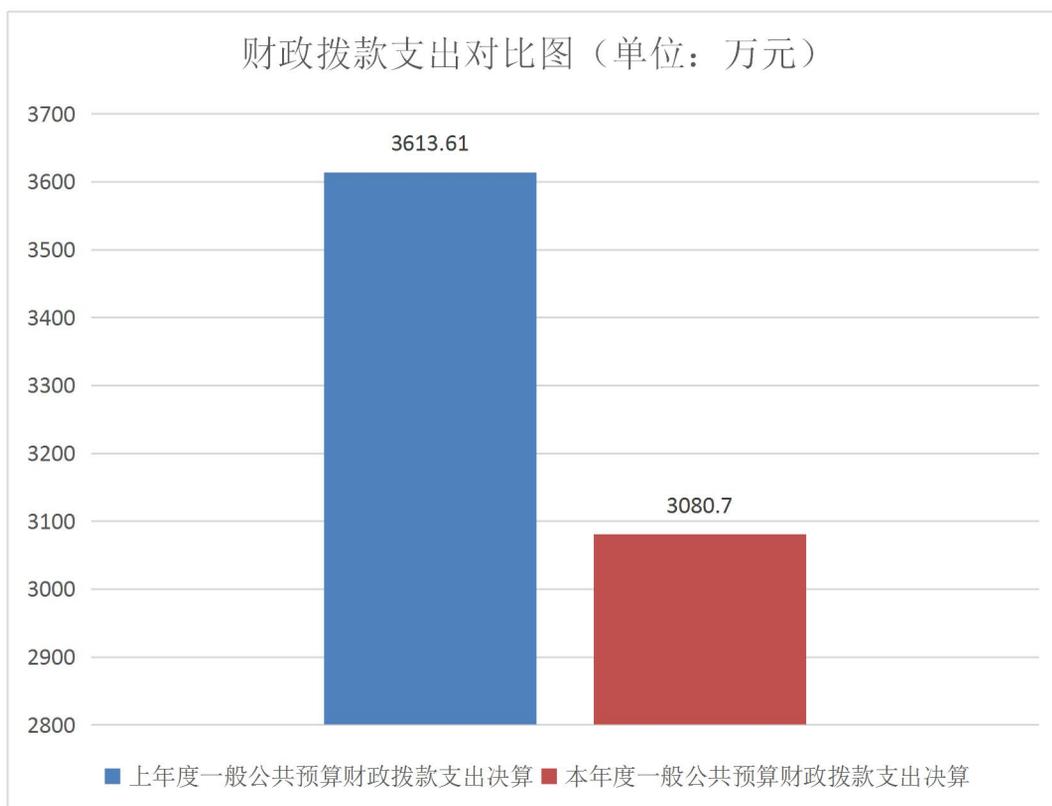
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,100.92万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少1,012.91万元，下降24.62%。主要原因是湘河镇汪家店移民安置点河堤防护工程、通村通组路等基础设施建设投入减少。



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1,090.98万元，支出决算3,080.7万元，完成年初预算的282.38%，占本年支出合计的99.35%。与上年相比，财政拨款支出减少532.91万元，下降14.75%，主要原因是财政云建设项目、信息化建设项目及人员经费减少。



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（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算185.94万元，支出决算334.27万元，完成预算的179.77%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中人员变动，工资福利等支出增加；二是年中增加了死亡抚恤金；三是本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未预算。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算43.74万元，支出决算44.59万元，完成预算的101.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算追加人员经费预算。

（三）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8.20万元，较预算不可比，不可比的主要原因年中增加了财政所专项经费支出，用于修缮房屋，购买办公电脑、打印机等。

（四）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128.28万元，支出决算128.28万元，完成预算的100%。

（五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。预算127.46万元，支出决算127.46万元，完成预算的100.00%。

（六）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64.69万元，支出决算65.31万元，完成预算的100.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有人员变动，致使机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算32.34万元，支出决算40.8万元，完成预算的126.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤预算。

（八）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20.00万元，较预算不可比，不可比的主要原因是年中增加了疫情防控资金支出。

（九）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25.05万元，支出决算25.05万元，完成预算的100.00%。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算14.64万元，支出决算14.64万元，完成预算的100.00%。

（十一）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42.72万元，较预算不可比，不可比的主要原因是年中增加了农村环卫设施、车辆运行经费及保洁员补助等资金支出。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。预算0万元，支出决算64.00万元，较预算不可比，不可比的主要原因是年中增加了商郎路沿线环境提升及两岔河村入口综合治理项目资金支出。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算119.26万元，支出决算507.42万元，成预算的425.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了白浪社区白浪河堤修缮加固项目和小岭观村队伍沟至楼下组通组路建设、白浪社区白浪河堤修缮加固等项目资金支出。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。预算0万元，支出决算455.00万元，较预算不可比，不可比的主要原因是年中增加了湘河镇三官庙村郭家岭弯道加宽及护墙工程项目、小岭观村通组路、汪家店蛤蟆石至白浪社区滩沟口通村道路硬化工程等项目资金支出。

（十五）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。预算0万元，支出决算36.00万元，较预算不可比，不可比的主要原因是年中增加了后坪村桥上组水毁路堤修复工程、后坪村沙岭组水毁河堤修复工程等项目资金支出。

（十六）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607.00万元，较预算不可比，不可比的主要原因是年中增加了三官庙和小岭观村

环境治理、三官庙组通组道路建设、汪家店蛤蟆石至白浪社区滩沟口通村道路、汪家店蛤蟆石至白浪社区滩沟口通村道路项目招标监理等项目资金支出。

（十七）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。预算0万元，支出决算3.00万元，较预算不可比，不可比的主要原因是年中增加了莲花台村乡村振兴发展资金支出。

（十八）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308.95万元，支出决算445.55万元，完成预算的144.21%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是村（社区）干部薪酬体系改革，村（社区）干部生活补助提标，导致本年支出增加；二是增加驻村社区第一书记工作经费；三是增加村社区干部城乡居民基本医疗保险补助资金；四是增加村干部人身意外伤害保险和健康体检费用。

（十九）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。预算0万元，支出决算71.00万元，较预算不可比，不可比的主要原因是年中增加了湘河镇公租房配套基础设施停车场建设项目资金支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算40.43万元，支出决算40.43万元，完成预算的100.00%。

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1,732.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,711.16万元, 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21.06万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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20.00万元, 支出决算20.00万元, 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20.00万元, 主要用于三官庙村姜家台和大屋场组砂石路工程项目建设。

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0.50万元, 支出决算0.50万元, 完成预算的100.00%。

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0.50万元，支出决算0.50万元，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0.00万元，支出决算0.10万元，决算数较预算数增加0.10万元，主要原因是年中组织开展了业务培训。

(三) 会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算0.50万元，决算数较预算数增加0.50万元，主要原因是年中组织开展了人民代表大会。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算21.82万元，支出决算21.82万元，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607.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出607.00万元、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，本部门机关及所属单位共有车辆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湘河镇商郟路沿线环境提升及综合治理、湘河镇汪家店蛤蟆石至白浪社区滩沟口通村道路硬化工程、湘河镇环境治理项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1205.00万元，占部门预算项目支出总额的88.10%。

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97分，全年预算数3100.70万元，执行数3100.70万元，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。

商南县湘河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			商南县青山镇人民政府									
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	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；保障本部门正常运转，列支办公经费、电费、印刷费等。	已完成	1,732.98	1,732.98		1,732.98	1,732.98		4	100%	4
	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湘河镇商郎路沿线环境提升及综合治理、湘河镇汪家店蛤蟆石至白浪社区滩沟口通村道路硬化工程、湘河镇环境治理等项目。	已完成	1,367.72	1,367.72		1,367.72	1,367.72		4	100%	4

	任务 3	政府性基金财政拨款支出中项目支出投入三官庙村姜家台和大屋场组砂石路工程项目建设。	已完成	20	20		20	20		2	100%	2	
	金额合计			3,100.7	3,100.7		3,100.7	3,100.7		10		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						
	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；保障本部门正常运转，列支办公经费、电费、印刷费等。2.投入建设湘河镇商郎路沿线环境提升及综合治理、湘河镇汪家店蛤蟆石至白浪社区滩沟口通村道路硬化工程、湘河镇环境治理等项目。						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。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标（50分）	数量指标	保障编制内人员工资福利，下属单位正常运转，经费正常列支。			98名编制内人员，本级及4个下属单位正常运行	98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	财政拨款下达使用时间			2022年1-12月	2022年1-12月	10	10				
		成本指标	财政拨款3,100.7万元			财政拨款3,100.7万元	财政拨款3,100.7万元	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			效果明显	效果明显	10	10				
		社会效益指标	保障社会稳定			持续保障	持续保障	10	10				
		生态效益指标	改善人居环境			持续改善	持续改善	5	5				
		可持续影响指标	提升群众幸福感			群众幸福感≥99%	群众幸福感≥99%	5	4				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			群众满意度≥95%	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湘河镇商郎路沿线环境提升及综合治理等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 湘河镇汪家店蛤蟆石至白浪社区滩沟口通村道路硬化工程项目绩效自评综述：全年预算数365万元，执行数365万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：汪家店蛤蟆石至白浪社区滩沟口通村道路路面进行硬化，全长7.1千米，6千米道路硬化路面宽度4.5米，1.1千米道路两侧加宽0.5米，有效保障辖区内群众的出行安全及促进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。

2. 湘河镇三官庙和小岭观环境整治项目绩效自评综述：全年预算数260万元，执行数260万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：针对湘河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. 三官庙村三官庙组通组道路建设项目绩效自评综述：全年预算数130万元，执行数130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：三官庙组通组道路全长1.82千米，路面宽度3.5米，完工投入使用后，将持续带动37户98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. 湘河镇商郎路沿线环境提升及两岔河村入口综合治理项目绩效自评综述：全年预算数450万元，执行数450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：商郎路沿线环境治理，清除违规广告76处，划线设标56.65公里，清理河道22.5米，拆除私搭乱建148处，新修河堤挡墙3531立方米，提升商郎路沿线环境。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。

湘河镇汪家店通村道路硬化工程项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	湘河镇汪家店蛤蟆石至白浪社区滩沟口通村道路硬化工程项目							
主管部门	商南县湘河镇人民政府			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	365	365	365	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	365	365	365	—		—	
	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				
	汪家店蛤蟆石至白浪社区滩沟口通村道路路面进行硬化，全长 7.1 千米，6 千米道路硬化路面宽度 4.5 米，1.1 千米道路两侧加宽 0.5 米，有效保障辖区内群众的出行安全及促进产业发展提高群众收入。			汪家店蛤蟆石至白浪社区滩沟口通村道路路面进行硬化，全长 7.1 千米，6 千米道路硬化路面宽度 4.5 米，1.1 千米道路两侧加宽 0.5 米，有效保障辖区内群众的出行安全及促进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	硬化长度 7.1 千米，宽度 4.5 米	硬化长度 7.1 千米，宽度 4.5 米。	硬化长度 7.1 千米，宽度 4.5 米。	15	15	
		质量指标	保质保量完成老杜硬化相关内容	质量合格	质量合格	15	15	
		时效指标	合同时效内完成道路硬化	按时完工	按时完工	10	10	
		成本指标	人工、机械等费用	365 万元	365 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动群众农副产品增收，提高群众生产积极性	350 元/户/年	350 元/户/年	10	9	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。
		社会效益指标	受益人数	41 户 131 人	41 户 131 人	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	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	持续使用年限	30 年	30 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	9	
总分					100	98		

湘河镇环境整治项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	湘河镇三官庙及小岭观村环境整治项目							
主管部门	商南县湘河镇人民政府			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	260	260	260	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	260	260	260	—	—	—	
	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				
	针对湘河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。			针对湘河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。				
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	工程完工及时率	按时完工	按时完工	10	10	
		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	有效提高辖区内环境质量	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	3	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	97%	97%	10	10	
总分						100	98	

三官庙村三官庙组通组道路建设项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	三官庙村三官庙组通组道路建设项目							
主管部门	商南县湘河镇人民政府			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	85	85	85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85	85	85	—		—	
	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				
	三官庙组通组道路全长 1.82 千米，路面宽度 3.5 米，完工投入使用后，将持续带动 37 户 98 人交通通行及产业发展提高群众收入。			三官庙组通组道路全长 1.82 千米，路面宽度 3.5 米，完工投入使用后，将持续带动 37 户 98 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	通组路长 1820 米、宽 3.5 米。	通组路长 1820 米、宽 3.5 米	通组路长 1820 米、宽 3.5 米	15	15	
		质量指标	工程验收合格	镇村验收合格	镇村验收合格	15	15	
		时效指标	工程完工及时率	按时完工	按时完工	10	10	
		成本指标	节约成本	大于 2%	3%	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 300 元	人均年收入增加 300 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	0.7 小时	0.7 小时	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	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	改善生产生活条件效果	明显	明显	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	97%	10	10	
总分						100	98	

湘河镇商郎路沿线环境提升及综合治理项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	湘河镇商郎路沿线环境提升及两岔河村入口综合治理项目								
主管部门	商南县湘河镇人民政府			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	450	450	450	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	450	450	450	—		—		
	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					
	针对商郎路沿线环境进行综合性治理，清除违规广告 76 处，划线设标 56.65 公里，清理河道 22.5 米，拆除私搭乱建 148 处，新修河堤挡墙 3531 立方米，提升商郎路沿线环境。			针对商郎路沿线环境进行综合性治理，清除违规广告 76 处，划线设标 56.65 公里，清理河道 22.5 米，拆除私搭乱建 148 处，新修河堤挡墙 3531 立方米，提升商郎路沿线环境。					
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	清除违规广告 76 处，划线设标 56.65 公里，清理河道 22.5 米，拆除私搭乱建 148 处，新修河堤挡墙 3531 立方米，	清除违规广告 76 处，划线设标 56.65 公里，清理河道 22.5 米，拆除私搭乱建 148 处，新修河堤挡墙 3531 立方米，	清除违规广告 76 处，划线设标 56.65 公里，清理河道 22.5 米，拆除私搭乱建 148 处，新修河堤挡墙 3531 立方米，	清除违规广告 76 处，划线设标 56.65 公里，清理河道 22.5 米，拆除私搭乱建 148 处，新修河堤挡墙 3531 立方米，	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	质量合格	15	15	
		时效指标	工程完工及时率	按时完工	按时完工	按时完工	10	10	
		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	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	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	有效提高	10	10	
		生态效益指标	有效提高辖区内环境质量	效果明显	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	持续改善中	5	3	群众保护环境 卫生意识不 强。加强宣传， 增强群众环保 意识。
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	97%	10	10		
总分						100	98		

（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. 湘河镇人民政府2022年度部门的决算数据反映湘河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：0914-6666160。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

部门：商南县湘河镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,080.70	一、一般公共服务支出	32	387.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	128.25
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	233.58
	9		九、卫生健康支出	40	59.68
	10		十、节能环保支出	41	42.72
	11		十一、城乡社区支出	42	64.00
	12		十二、农林水支出	43	2053.97
	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	111.43
	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	20.00
	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	3,100.70	本年支出合计	58	3100.70
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	0.22	年末结转和结余	60	0.22
	30			61	
总计	31	3,100.92	总计	62	3100.92

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：商南县湘河镇人民政府（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		3100.70	3100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	387.06	387.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.27	334.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	334.27	334.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	128.25	128.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	128.25	128.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	128.25	128.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.58	233.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	127.46	127.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080203	机关服务	127.46	127.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.31	65.31	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	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.68	59.68	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	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2053.97	2053.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	962.42	962.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	507.42	507.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	445.55	445.55	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	445.55	445.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.43	111.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：商南县湘河镇人民政府（汇总）

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		3100.70	1732.98	1367.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	387.06	378.86	8.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.27	334.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	334.27	334.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	52.79	44.59	8.20	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	128.25	128.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	128.25	128.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	128.25	128.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.58	192.78	40.80	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	127.46	127.46	0.00	0.00	0.00	0.00

2080203	机关服务	127.46	127.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.31	65.31	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	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.68	39.68	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	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.72	0.00	42.72	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	42.72	0.00	42.72	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	42.72	0.00	42.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2053.97	952.97	1101.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	962.42	507.42	455.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	507.42	507.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	607.00	0.00	607.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	445.55	445.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	445.55	445.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.43	40.43	71.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：商南县湘河镇人民政府（汇总）

公开 04 表
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	3080.70	一、一般公共服务支出	33	387.06	387.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	128.25	128.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	233.58	233.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.68	59.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	42.72	42.72	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	64.00	64.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2053.97	2053.97	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	111.43	111.43	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	20.00	0.00	20.00	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	3100.70	本年支出合计	59	3100.70	3080.70	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.22	年末财政拨款结转和结余	60	0.22	0.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.22		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	3100.92	总计	64	3100.92	3080.92	20.00	0.00

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

部门：商南县湘河镇人民政府（汇总）

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		3080.70	1732.98	1347.72
201	一般公共服务支出	387.06	378.86	8.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.27	334.27	0.00
2010301	行政运行	334.27	334.27	0.00
20106	财政事务	52.79	44.59	8.20
2010601	行政运行	44.59	44.59	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.20	0.00	8.20
207	文化旅游体育与传媒支出	128.25	128.25	0.00
20701	文化和旅游	128.25	128.25	0.00
2070103	机关服务	128.25	128.25	0.00
208	社会保障和就业支出	233.58	192.78	40.80
20802	民政管理事务	127.46	127.46	0.00
2080203	机关服务	127.46	127.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.31	65.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.31	65.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.80	0.00	40.80
2089999	其他社会保障和就业支出	40.80	0.00	40.80
210	卫生健康支出	59.68	39.68	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	39.68	39.68	0.00
2101101	行政单位医疗	25.05	25.05	0.00
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64	0.00
211	节能环保支出	42.72	0.00	42.72
21104	自然生态保护	42.72	0.00	42.72
2110402	农村环境保护	42.72	0.00	42.72
212	城乡社区支出	64.00	0.00	64.00
21205	城乡社区环境卫生	64.00	0.00	64.00
2120501	城乡社区环境卫生	64.00	0.00	64.00
213	农林水支出	2053.97	952.97	1101.00
21301	农业农村	962.42	507.42	455.00
2130104	事业运行	507.42	507.42	0.00
2130142	农村道路建设	455.00	0.00	455.00
21303	水利	36.00	0.00	36.00
2130399	其他水利支出	36.00	0.00	36.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	610.00	0.00	610.00
2130504	农村基础设施建设	607.00	0.00	607.00
2130505	生产发展	3.00	0.00	3.00
21307	农村综合改革	445.55	445.55	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	445.55	445.55	0.00
221	住房保障支出	111.43	40.43	71.00
22101	保障性安居工程支出	71.00	0.00	71.00
2210106	公共租赁住房	71.00	0.00	71.00
22102	住房改革支出	40.43	40.43	0.00
2210201	住房公积金	40.43	40.43	0.00

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）：商南县湘河镇人民政府（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	1265.61	302	商品和服务支出	21.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	503.22	30201	办公费	4.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	256.92	30202	印刷费	2.93	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	360.04	30205	水费	1.79	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.31	30206	电费	4.69	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	39.68	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	40.43	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	0.27	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	445.55	30215	会议费	0.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	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	445.55	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	2.95	39909	经常性赠予	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	0.50			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.80			——
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		1711.16	公用经费合计				21.82	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：商南县湘河镇人民政府（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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

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：商南县湘河镇人民政府（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）：商南县湘河镇人民政府（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	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
决算数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.10

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。