

商南县十里坪镇人民政府

2023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 2023年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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

2023年度，十里坪镇在县委、县政府的坚强领导下，认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，紧紧围绕“五个年”活动要求，以建设“四大名城”为导向，立足稳中求进、追赶超越总基调，紧扣“打造‘双色’品牌、实施‘四大工程’、筑牢‘四大支撑’”发展思路，笃行不怠，勇毅前行，全镇经济社会呈现良好发展态势。完成固定资产投资纳统4.2亿元，完成固定资产投资入库项目9个、总金额达4.06亿元、超额完成年度任务。完成通组路铺设1.44公里。2023年度被市委、市政府评为“干干净净迎新春，热热闹闹过大年”优秀单位。

（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《中国共产党农村基层组织工作条例》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

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：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；

下设其他副科级机构1个：十里坪镇便民服务中心。

二、部门决算单位构成

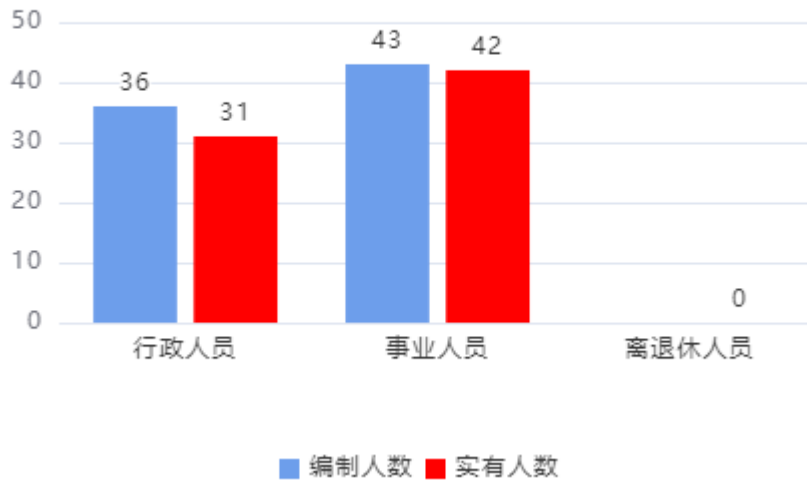
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个所属预算单位：

序号	单位名称
1	商南县十里坪镇人民政府本级
2	商南县财政局十里坪财政所
3	商南县十里坪镇农业综合服务站
4	商南县十里坪镇社会保障服务站
5	商南县十里坪镇公用事业服务站

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制79人，其中行政编制36人、事业编制43人；实有人员73人，其中行政31人、事业42人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

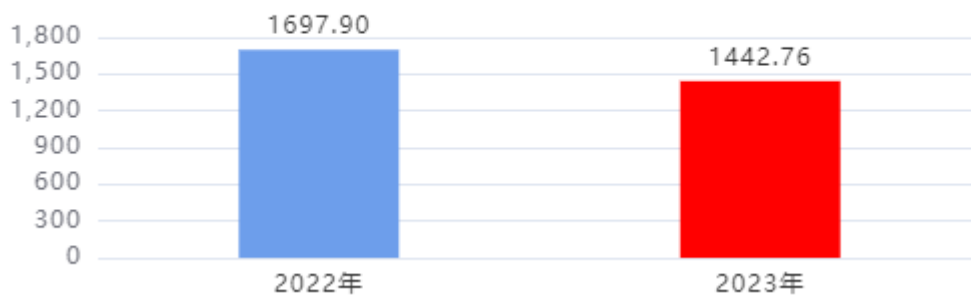


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,442.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少255.14万元，下降15.03%，下降的主要原因是：上年度十里坪宽坪村小川片区路堤结合项目及红岩村河堤修建工程已完工，本年度该项资金支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,442.27万元，其中：财政拨款收入1,442.27万元，占100%。

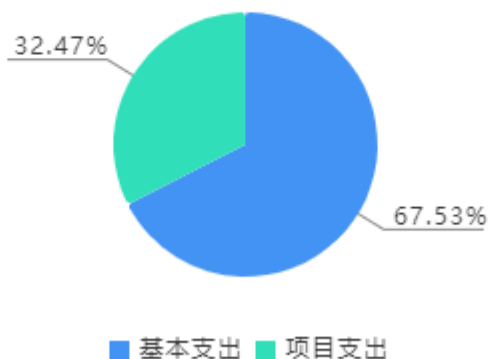
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,442.76万元，其中：基本支出974.25万元，占67.53%；项目支出468.51万元，占32.47%。

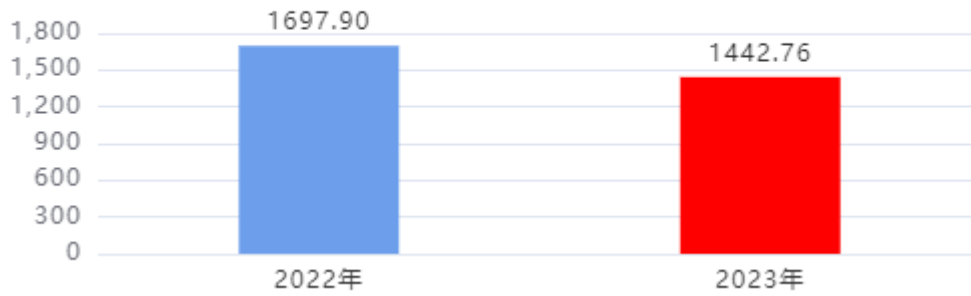
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,442.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少255.14万元，下降15.03%，下降的主要原因是：上年度十里坪宽坪村小川片区路堤结合项目及红岩村河堤修建工程已完工，本年度该项资金支出减少。

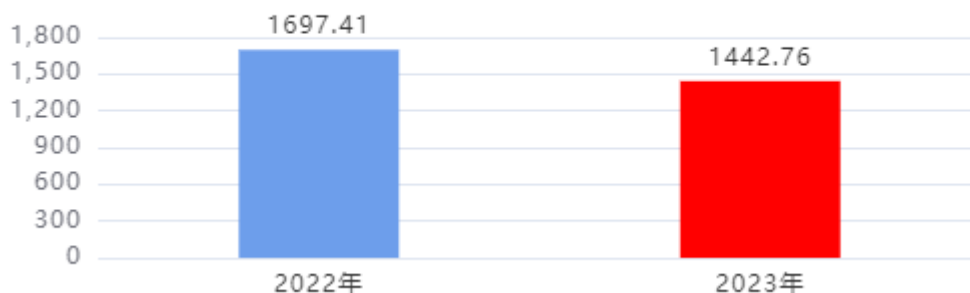
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



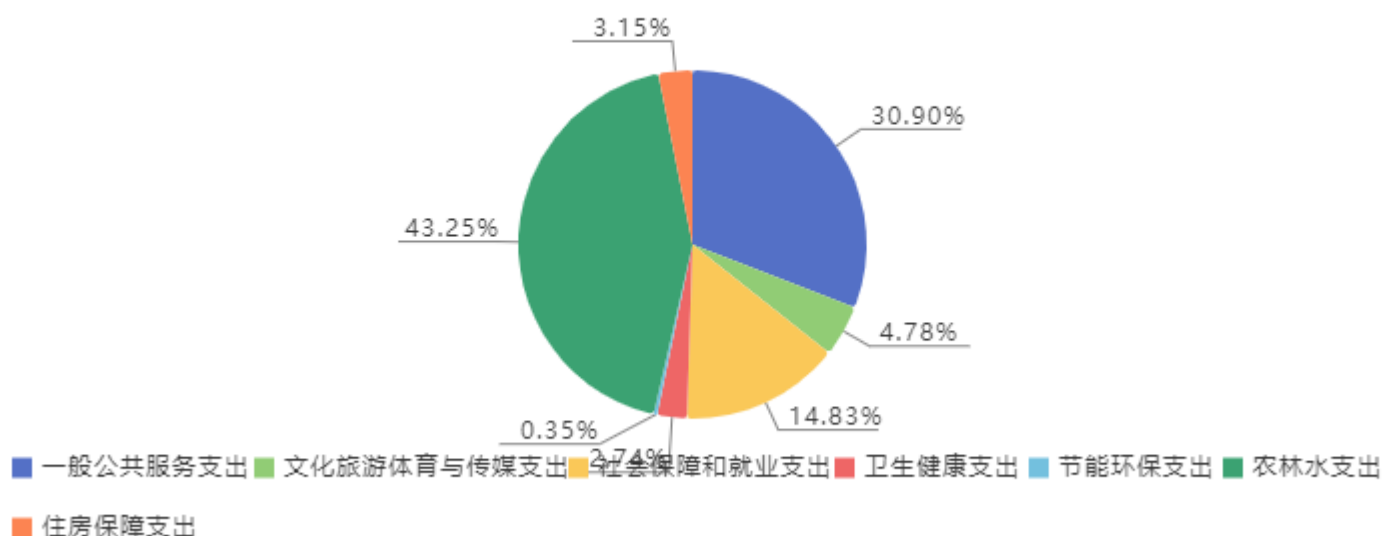
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,137.68万元，支出决算1,442.76万元，完成年初预算的126.82%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少254.65万元，下降15%，下降的主要原因是：上年度十里坪宽坪村小川片区路堤结合项目及红岩村河堤修建工程已完工，本年度该项资金支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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329.62万元，支出决算396.35万元，完成年初预算的120.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年中追加2021年度目标责任制考核奖；二是年中追加2021年度基础性绩效奖及考核奖；三是年中追加新增人员工资福利支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算39.32万元，支出决算49.12万元，完成年初预算的124.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是财政所人员转正，导致费用增加；二是年中追加2021年度基础性绩效奖

及考核奖。

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0万元，支出决算0.33万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加财政所公用经费项目预算资金，此项支出增加。

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48.93万元，支出决算59.01万元，完成年初预算的120.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是公用事业服务站新增4人，人员经费增加；二是年中追加2021年度基础性绩效奖及考核奖。

5. 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0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加中棚村文化广场建设项目预算资金，此项支出增加。

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79.41万元，支出决算93.53万元，完成年初预算的117.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是“三支一扶”人员转正，新招录人员，导致费用增加；二是年中追加2021年度基础性绩效奖及考核奖。

7. 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69.88万元，支出决算72.93万元，完成年初预算的104.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员转正及新招录人员，导致基本养老保险缴费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算34.94万元，支出决算47.54万元，完成年初预算的136.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员转正及新招录人员，导致职业年金缴费增加。

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23.76万元，支出决算23.76万元，完成年初预算的100%。

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14.16万元，支出决算15.72万元，完成年初预算的111.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用事业服务站新增4名干部，事业单位医疗缴费增加。

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0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加镇域垃圾转运及处理费项目预算资金，此项支出增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算153.41万元，支出决算186.52万元，完成年初预算的121.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是“三支一扶”人员转正，公用事业服务站新增4人，事业单位调资，导致相关费用增加；二是年中追加2021年度基础性绩效奖及考核奖。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加中棚村孙家沟组水毁道路修复项目预算资金，此项支出增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利

用（项）。年初预算0万元，支出决算65.29万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加2023年度耕地恢复工作经费和2023年度恢复耕地奖补项目预算资金，此项支出增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加大竹园村后院组河堤修复项目和大竹园村基本农田修复补助项目预算资金，此项支出增加。

16. 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1.40万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加大竹园村后院组河堤修复项目预算资金，此项支出增加。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算2.81万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加大竹园村老屋场组河堤修复和大竹园村基本农田修复项目预算资金，此项支出增加。

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300.58万元，支出决算333.03万元，完成年初预算的110.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年中追加2023年度驻村（社区）第一书记、工作队队长、工作队工作经费项目预算；二是年中追加2023年在职村干部人身意外伤害保险费项目预算。

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43.67万元，支出决算45.42万元，完成年初预算的104.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：“三支一扶”人员转正，新增4人，事业单位调资，导致公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出974.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费935.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费38.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，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2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.40万元，支出决算2.39万元，完成预算的99.58%，决算数小于预算数的主要原因是：本部门厉行节约，压缩公务用车费用支出。决算数较上

年增加的主要原因是：本年度观摩活动增加，公车运行费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.40万元，支出决算2.39万元，完成预算的99.58%。决算数较预算数减少的主要原因是：本部门厉行节约，压缩公务用车费用支出。主要用于：公务用车燃油费、维修费及车辆保险费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算38.95万元，支出决算38.95万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加4.34万元，增长的主要原因是：本年度开展多次观摩活动，制作广告彩牌标语，机关运行工作经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023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宽坪村水沟组秦岭山水乡村建设项目资金1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金150万元，占部门预算项目支出总额的32.02%。

本部门无市级主管专项资金。

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95分，综合评价等级为“优”，全年预算数1442.27万元，执行数1442.27万元，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。

商南县十里坪镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			商南县十里坪镇人民政府										
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				
	任务1	一般公共服务支出		445.8	445.8		445.8	445.8		2	100%	2	
	任务2	文化旅游体育与传媒支出		69.01	69.01		69.01	69.01		2	100%	2	
	任务3	社会保障和就业支出		214	214		214	214		2	100%	2	
	任务4	卫生健康支出		39.48	39.48		39.48	39.48		1	100%	1	
	任务5	节能环保支出		5	5		5	5		1	100%	1	
	任务6	农林水支出		624.05	624.05		624.1	624.05		1	100%	1	
	任务7	住房保障支出		45.42	45.42		45.42	45.42		1	100%	1	
	金额合计			1442.76	1442.76		1443	1442.76		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						
	完成县委、县政府对本年度各项考评任务。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，促进经济社会协同发展；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		935.3万元	935.3万元	20	20					
		质量指标	全面创先争优		100%	99%	10	9					
		时效指标	工资福利等人员支出发放及时		每月10号前工资发放到位	每月10号前工资发放到位	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	促进经济可持续发展		经济发展良好	经济发展良好	10	9					
		社会效益指标	维护社会稳定		社会秩序稳定	社会秩序稳定	10	10					
		生态效益指标	保持辖区卫生干净，营造良好生活环境		卫生环境良好	卫生环境良好	5	4					
		可持续影响指标	政策可持续性		长期	长期	5	5					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度		100%	99.00%	10	8					
总分										100	95		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映宽坪村水沟组秦岭山水乡村建设1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

宽坪村水沟组秦岭山水乡村建设项目绩效自评综述：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：新修浆砌石河堤1260米（高3.5米、面宽0.8米、底宽2米），新修入户路12条，共980米，修复水毁路面260米。项目的实施可保障当地居民生命财产安全，方便群众出行，促进居民增收，加强基础设施建设，有效的改善生态环境，促进当地经济发展。发现的问题及原因：一是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；二是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：一是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；二是加强项目监督检查指导，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。

商南县十里坪镇人民政府宽坪村水沟组秦岭山水乡村建设项目绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	商南县十里坪镇人民政府宽坪村水沟组秦岭山水乡村建设项目							
主管部门	商南县十里坪镇人民政府			实施单位		商南县十里坪镇人民政府		
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	0	150	150	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	150	150	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
年度总体目标完成情况	新修浆砌石河堤1260米 (高3.5米、面宽0.8米、底宽2米), 新修入户路12条, 共980米, 修复水毁路面260米。			新修浆砌石河堤1260米 (高3.5米、面宽0.8米、底宽2米), 新修入户路12条, 共980米, 修复水毁路面260米。				
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	新修入户路12条	980米	980米	5	5	
			修复水毁路面	260米	260米	5	5	
			新修浆砌石河堤	1260米	1260米	5	5	
		质量指标	工程质量格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程施工期	1年	1年	10	10	
		成本指标	工程预算	150万元	150万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进居民增收	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	助力扶贫	效果明显	效果明显	5	5	
		生态效益指标	生态环境改善	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响指标	收益期	长期	长期	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

本部门无重点评价项目。

（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. 商南县十里坪镇人民政府部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况，其中包括商南县十里坪镇人民政府本级、商南县财政局十里坪财政所、商南县十里坪镇农业综合服务站、商南县十里坪镇社会保障服务站、商南县十里坪镇公用事业服务站收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）6261030。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 2023年度部门决算表

目录

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

编制部门：商南县十里坪镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,442.27	一、一般公共服务支出	31	445.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	69.01
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	214.00
	9		九、卫生健康支出	39	39.48
	10		十、节能环保支出	40	5.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	624.05
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	45.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,442.27	本年支出合计	57	1,442.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.49	年末结转和结余	59	
总计	30	1,442.76	总计	60	1,442.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：商南县十里坪镇人民政府

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	1,442.27	1,442.27					
201	一般公共服务支出	445.31	445.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	396.16	396.16					
2010301	行政运行	396.16	396.16					
20106	财政事务	49.15	49.15					
2010601	行政运行	48.82	48.82					
2010602	一般行政管理事务	0.33	0.33					
207	文化旅游体育与传媒支出	69.01	69.01					
20701	文化和旅游	59.01	59.01					
2070103	机关服务	59.01	59.01					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	214.00	214.00					
20802	民政管理事务	93.53	93.53					
2080203	机关服务	93.53	93.53					
20805	行政事业单位养老支出	120.47	120.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.93	72.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.54	47.54					
210	卫生健康支出	39.48	39.48					
21011	行政事业单位医疗	39.48	39.48					
2101101	行政单位医疗	23.76	23.76					
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72					

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
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21104	自然生态保护	5.00	5.00					
2110402	农村环境保护	5.00	5.00					
213	农林水支出	624.05	624.05					
21301	农业农村	286.81	286.81					
2130104	事业运行	186.52	186.52					
2130126	农村社会事业	15.00	15.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	65.29	65.29					
2130153	农田建设	20.00	20.00					
21303	水利	4.21	4.21					
2130305	水利工程建设	1.40	1.40					
2130314	防汛	2.81	2.81					
21307	农村综合改革	333.03	333.03					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	333.03	333.03					
221	住房保障支出	45.42	45.42					
22102	住房改革支出	45.42	45.42					
2210201	住房公积金	45.42	45.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：商南县十里坪镇人民政府

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	1,442.76	974.25	468.51			
201	一般公共服务支出	445.80	429.82	15.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	396.35	380.70	15.65			
2010301	行政运行	396.35	380.70	15.65			
20106	财政事务	49.45	49.12	0.33			
2010601	行政运行	49.12	49.12				
2010602	一般行政管理事务	0.33		0.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	69.01	59.01	10.00			
20701	文化和旅游	59.01	59.01				
2070103	机关服务	59.01	59.01				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	214.00	214.00				
20802	民政管理事务	93.53	93.53				
2080203	机关服务	93.53	93.53				
20805	行政事业单位养老支出	120.47	120.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.93	72.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.54	47.54				
210	卫生健康支出	39.48	39.48				
21011	行政事业单位医疗	39.48	39.48				
2101101	行政单位医疗	23.76	23.76				
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72				

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
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21104	自然生态保护	5.00		5.00			
2110402	农村环境保护	5.00		5.00			
213	农林水支出	624.05	186.52	437.53			
21301	农业农村	286.81	186.52	100.29			
2130104	事业运行	186.52	186.52				
2130126	农村社会事业	15.00		15.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	65.29		65.29			
2130153	农田建设	20.00		20.00			
21303	水利	4.21		4.21			
2130305	水利工程建设	1.40		1.40			
2130314	防汛	2.81		2.81			
21307	农村综合改革	333.03		333.03			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	333.03		333.03			
221	住房保障支出	45.42	45.42				
22102	住房改革支出	45.42	45.42				
2210201	住房公积金	45.42	45.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：商南县十里坪镇人民政府

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收入	1	1,442.27	一、一般公共服务支出	33	445.80	445.80		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	69.01	69.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	214.00	214.00		
	9		九、卫生健康支出	41	39.48	39.48		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	624.05	624.05		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.42	45.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,442.27	本年支出合计	59	1,442.76	1,442.76		
年初财政拨款结转和结余	28	0.49	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,442.76	合计	64	1,442.76	1,442.76		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：商南县十里坪镇人民政府

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	1,442.76	974.25	468.51
201	一般公共服务支出	445.80	429.82	15.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	396.35	380.70	15.65
2010301	行政运行	396.35	380.70	15.65
20106	财政事务	49.45	49.12	0.33
2010601	行政运行	49.12	49.12	
2010602	一般行政管理事务	0.33		0.33
207	文化旅游体育与传媒支出	69.01	59.01	10.00
20701	文化和旅游	59.01	59.01	
2070103	机关服务	59.01	59.01	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	214.00	214.00	
20802	民政管理事务	93.53	93.53	
2080203	机关服务	93.53	93.53	
20805	行政事业单位养老支出	120.47	120.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.93	72.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.54	47.54	
210	卫生健康支出	39.48	39.48	
21011	行政事业单位医疗	39.48	39.48	
2101101	行政单位医疗	23.76	23.76	
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21104	自然生态保护	5.00		5.00

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
2110402	农村环境保护	5.00		5.00
213	农林水支出	624.05	186.52	437.53
21301	农业农村	286.81	186.52	100.29
2130104	事业运行	186.52	186.52	
2130126	农村社会事业	15.00		15.00
2130135	农业资源保护修复与利用	65.29		65.29
2130153	农田建设	20.00		20.00
21303	水利	4.21		4.21
2130305	水利工程建设	1.40		1.40
2130314	防汛	2.81		2.81
21307	农村综合改革	333.03		333.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	333.03		333.03
221	住房保障支出	45.42	45.42	
22102	住房改革支出	45.42	45.42	
2210201	住房公积金	45.42	45.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：商南县十里坪镇人民政府

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	935.30	302	商品和服务支出	38.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.63	30201	办公费	17.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	227.81	30202	印刷费	7.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	143.22	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.93	30206	电费	4.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.54	30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.62	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		935.30	公用经费合计					38.95

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：商南县十里坪镇人民政府

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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：商南县十里坪镇人民政府

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：商南县十里坪镇人民政府

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	2.40		2.40		2.40			
决算数	2.39		2.39		2.39			

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。