

商南县金丝峡镇人民政府

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

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 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、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职能

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 and 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它事项。

（二）内设机构

设置副科级行政机构 4 个：党政办公室、人大政协工作办公室、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：金丝峡镇农业综合服务站、金丝峡镇社会保障服务站、金丝峡镇公用事业服务站；

下设其他副科级机构 1 个：金丝峡镇便民服务中心。

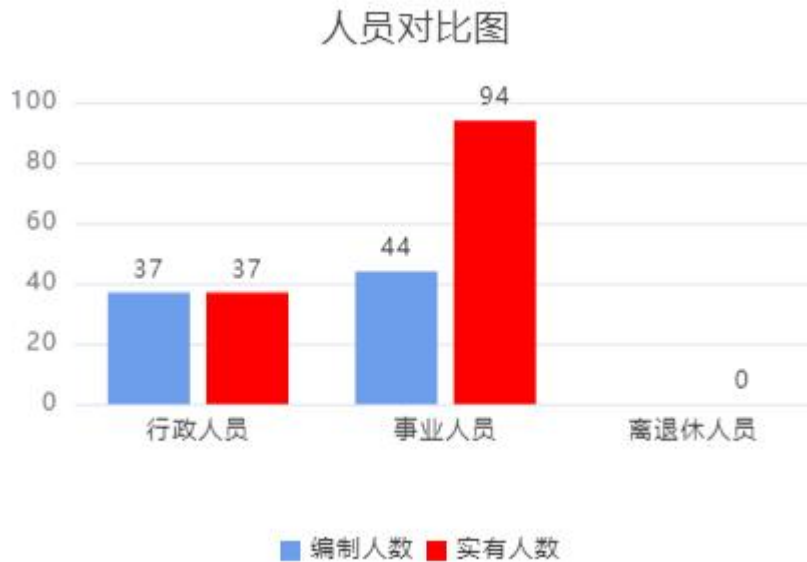
二、部门决算单位构成

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，将商南县财政局金丝峡财政所、商南县金丝峡镇农业综合服务站、商南县金丝峡镇公用事业服务站、商南县金丝峡镇社会保障服务站 4 个单位纳入商南县金丝峡镇人民政府（本级）决算：

序号	单位名称
1	商南县金丝峡镇人民政府（本级）
2	商南县财政局金丝峡财政所
3	商南县金丝峡镇农业综合服务站
4	商南县金丝峡镇公用事业服务站
5	商南县金丝峡镇社会保障服务站

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 37 人、事业编制 44 人；实有人员 131 人，其中行政 37 人、事业 94 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3762.56 万元，与上年相比收、支总计各增加 1152.39 万元，增长 44.15%。主要是农村基础设施收支增加，变化的主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，建设金丝峡旅游康养示范区，实施了金丝峡镇旅游康养示范区桃花岛打造项目及桃花岛周边环境整治提升项目、太吉河社区庙沟路路基建项目。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3761.12 万元，其中：财政拨款收入 3761.12 万元，占 100%。

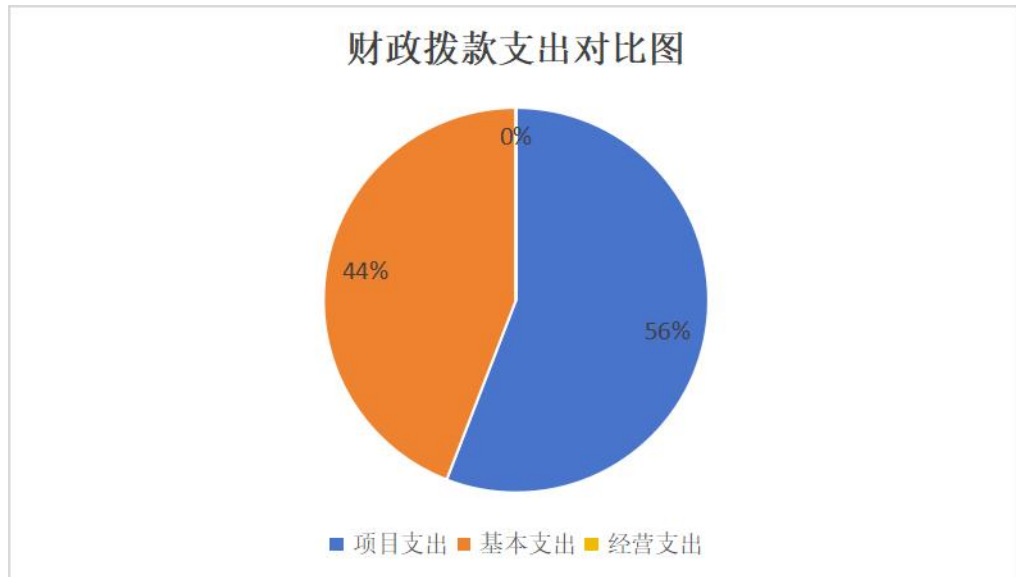
收入结构图



三、支出决算情况说明

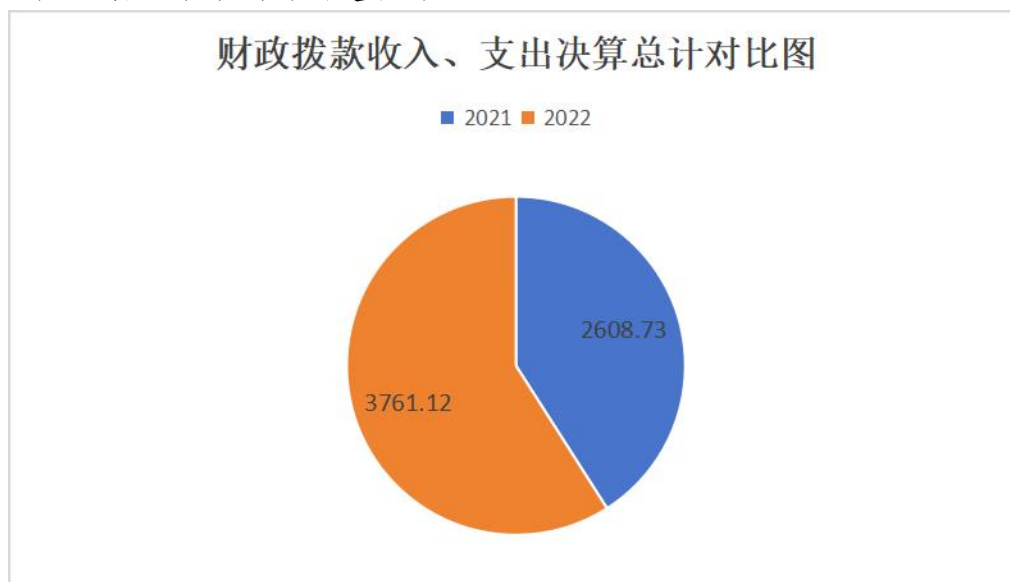
2022 年度本年支出合计 3761.12 万元，其中：基本支出 1659.75 万元，占 44%；项目支出 2101.37 万元，占 56%；经营支出 0 万元，占 0%。

财政拨款支出对比图



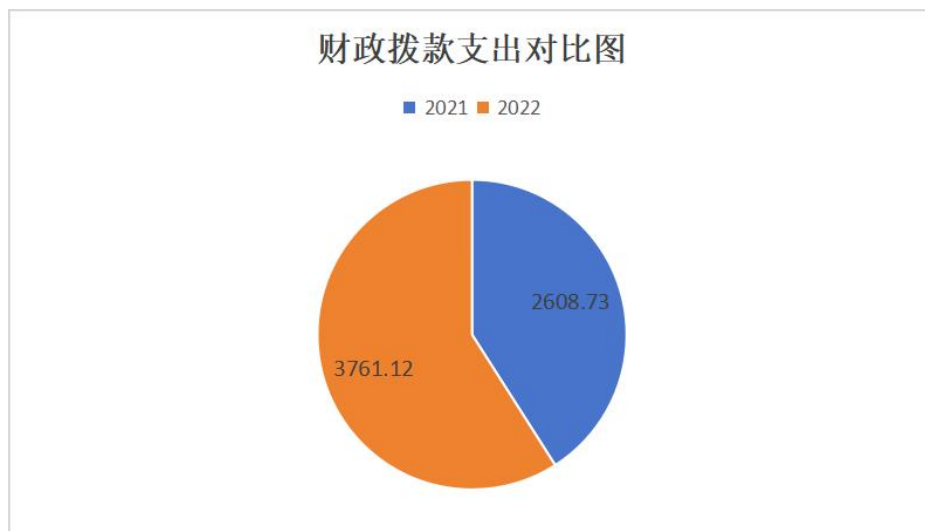
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3761.12万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1152.39万元，增长44.15%。变化的主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，建设金丝峡旅游康养示范区，实施了金丝峡镇旅游康养示范区桃花岛打造项目及桃花岛周边环境整治提升项目、太吉河社区庙沟路路基建设项目。



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1347.69万元，支出决算3746.12万元，完成年初预算的277.97%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1152.39万元，增长44.15%，变化的主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，建设金丝峡旅游康养示范区，实施了金丝峡镇旅游康养示范区桃花岛打造项目及桃花岛周边环境整治提升项目、太吉河社区庙沟路路基建设项目。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 331.5 万元，支出决算 271.52 万元，完成年初预算的 81.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员调剂及行政人员退休。

2. 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 15 万元，较年初预算数不可比。不可比的原因是本年度追加了金丝峡高速路出口疫情防控卡点周边环境整治项目的预算。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 38.53 万元，支出决算 40.99 万元，完成预算的 106.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员调资。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 12.00 万元，较年初预算数不可比。不可比的原因是本年度追加了业务经费补助及规范化建设专项经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算 77.22 万元，支出决算 85.02 万元，完成预算的 110.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员变动及调资。

6. 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 412.40 万元，较年初预算数不可比。不可比的原因是本年度追加了金丝峡镇五期三标和五期八标美丽乡村提升改造项目、金丝峡镇五期四标美丽乡村提升改造项目、金丝峡镇美丽乡村提升改造二期四标项目的预算。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算 131.86 万元，支出决算 141.06 万元，完成预算的 106.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员变动及调资。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 81.22 万元，支出决算 81.54 万元，完成预算的 100.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有人员新增导致养老保险缴费支出增加。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，较年初预算数不可比。不可比的原因是本年度追加了金丝峡高速路出口疫情防控卡点周边环境整治专项经费。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20 万元，较年初预算数不可比。不可比的原因是本年度追加了金丝峡镇新冠疫情防控重点工作经费。

11. 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 37.72 万元，支出决算 37.72 万元，完成预算的 100.00%。

12. 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 18.91 万元，支出决算 18.91 万元，完成预算的 100.00%。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 190.28 万元，较年初预算数不可比。不可比的原因是本年度追加了秋木沟垃圾热解气化厂拆除费用、金丝峡镇桃花岛周边环境整治提升费用。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 148 万元，较年初预算数不可比。不可比的原因是本年度追加了商南县原税务局金丝峡税务所维修项目费用。

15. 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 8.5 万元，较年初预算数不可比。不可比的原因是本年度追加了姚楼村黄寺沟产业路塌方清理项目。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年

初预算 232.81 万元，支出决算 438.37 万元，完成预算的 188.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加了太子坪村水毁道路修复项目、金丝峡镇太子坪村大河砭移民小区建设费用、金丝峡镇旅游康养示范区河道清理项目、太吉河社区月亮滩移民小区挡墙项目。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 35 万元，较年初预算数不可比。不可比的原因是本年度追加了姚楼村西湾组干沟河道清淤项目。

18. 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 1235.19 万元，较年初预算数不可比。不可比的原因是本年度追加了金丝峡镇太吉河社区庙沟路建设项目、金丝峡镇旅游康养示范区河道清理项目、金丝峡镇旅游康养示范区桃花岛打造项目、金丝峡镇旅游康养示范区规划设计费、打造项目招标代理及监理费用、二郎庙村民居改造费用等。

19. 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 347.16 万元，支出决算 494.44 万元，完成预算的 142.42%，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，村干部生活补助提标；二是年中追加了村（社区）干部社会保障缴费；三是本年列支了驻村工作队长、工作队经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 50.76 万元，支出决算 50.18 万元，完成预算的 98.86%，

决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员退休及调出。

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 1659.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1586.96 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 72.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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决算情况说明

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，主要用于兴隆村五味子基地生产路建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.23 万元，

支出决算 1.23 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.23 万元，支出决算 1.23 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本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 72.8 万元，支出决算 72.8 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.4 万元，主要原因是厉行节约，导致公用经费支出减少。

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 1235.19 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1235.19 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采

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

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（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，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；全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 3761.12 万元,执行数 3761.12 万元,完成预算的 100%。本年度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。

商南县金丝峡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			商南县金丝峡镇人民政府									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	目标责任制考核	完成县委县政府对本年度各项考评指标任务。	已完成	3761.12	3761.12		3761.12	3761.12		—	100%	—
	金额合计			3761.12	3761.12		3761.12	3761.12		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			1526.41万元		1586.96万元		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金丝峡镇太吉河社区庙沟路建设项目、商南县原税务局金丝峡税务所维修项目、金丝峡镇旅游康养示范区桃花岛打造项目、金丝峡镇五期三标和五期八标美丽乡村提升改造项目、金丝峡镇五期四标美丽乡村提升改造项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1131万元，占部门预算项目支出总额的53.82%。

具体见下：

1. 金丝峡镇太吉河社区庙沟路建设项目绩效自评综述：全年预算数350万元，执行数350万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：改善太吉河社区的基础设施条件，巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴发展，完成太吉河社区庙沟路路面硬化并安装了安全防护措施。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. 商南县原税务局金丝峡税务所维修项目绩效自评综述：全年预算数148万元，执行数148万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为支持税收工作，完善基层税务分局办公环境，改善基础设施，提高服务质量，更好地为金丝峡镇和十里坪镇7万余缴费人员服务。资金支付到位。

3. 金丝峡镇旅游康养示范区桃花岛打造项目绩效自评综述：全年预算数333万元，执行数333万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为推动金丝峡5A级景区发展，提升旅游

康养示范区建设,我镇着力对桃花岛项目(一期)进行了提升打造,主要修建了河堤、阳光沙滩、戏水平台、拦水坝、结义亭以及相关配套设施。资金支付到位。

4. 金丝峡镇五期三标和五期八标美丽乡村提升改造项目绩效自评综述: 全年预算数 140 万元, 执行数 140 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 提升和改善人居环境, 对金丝峡景区 18 公里沿线进行美丽乡村提升改造。发现的问题及原因: 群众环境卫生意识不强, 卫生环境质量仍需加强。下一步改进措施: 增强群众环保意识, 提高环境质量。

5. 金丝峡镇五期四标美丽乡村提升改造项目绩效自评综述: 全年预算数 160 万元, 执行数 160 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 提升和改善人居环境, 对金丝峡景区 18 公里沿线进行美丽乡村提升改造。发现的问题及原因: 群众环境卫生意识不强, 卫生环境质量仍需加强。下一步改进措施: 增强群众环保意识, 提高环境质量。

商南县金丝峡镇太吉河社区庙沟路建设专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		金丝峡镇太吉河社区庙沟路建设							
主管部门		金丝峡镇人民政府			实施单位		金丝峡镇人民政府		
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	350	350	350	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	350	350	350	—		—	
		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				
	为改善我镇太吉河社区的基础设施条件，巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴发展，我镇对太吉河社区庙沟路路面进行了硬化并安装了安全防护工程，线路总长 3.72 公里，路基宽度 3.5 米，两侧各设 0.5 米土路肩，从而提升群众生活质量，增加群众幸福感。				太吉河社区庙沟路建设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	通组路长	3.72 公里	3.72 公里	15	15		
		质量指标	项目进度验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	项目完工时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10		
		成本指标	项目总成本	350 万元	350 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动景区周边群众增收	4000 元/年	4000 元/年	7	7		
		社会效益指标	改善人居环境	效果显著	效果显著	7	7		
		生态效益指标	环境改善，提升群众生活质量	是	是	8	8		
		可持续影响指标	使用年限	≥30 年	≥30 年	8	7	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	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	99		

商南县原税务局金丝峡税务所维修项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		商南县原税务局金丝峡税务所维修项目						
主管部门		金丝峡镇人民政府			实施单位		金丝峡镇人民政府	
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	148	148	148	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	148	148	148	—		—
		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			
	为支持税收工作，完善基层税务分局办公环境，改善基础设施，提高服务质量，更好地为金丝峡镇和十里坪镇 7 万余缴费人员服务。				商南县原税务局金丝峡税务所维修完工，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	办公楼维修数量	1 栋	1 栋	15	15	
			院内硬化数量	547.22 m ²	547.22 m ²			
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目竣工时间	2022 年 4 月 29 日	2022 年 4 月 29 日	10	10	
		成本指标	项目总成本	148 万元	148 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高当地税收收入，助力经济增长	效果显著	效果显著	7	7	
		社会效益指标	改善基层税务所办公环境，方便周边群众办理业务	是	是	7	7	
		生态效益指标	环境改善，提升群众生活质量	是	是	8	8	
		可持续影响指标	使用年限	≥10 年	≥10 年	8	8	
	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	100

商南县金丝峡镇旅游康养示范区桃花岛打造项目专项资金 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	金丝峡镇旅游康养示范区桃花岛打造项目							
主管部门	金丝峡镇人民政府			实施单位		金丝峡镇人民政府		
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	333	333	333	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	333	333	333	—		—	
	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				
	为推动金丝峡 5A 级景区发展，提升旅游康养示范区建设，改善人居环境，我镇着力打造桃花岛项目（一期），提高旅游收入，增加群众幸福感。			桃花岛项目（一期）已完工。				
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	桃花岛土方工程长	16060m ³	16060m ³	15	15	
			戏水池、沙滩项目	1252.09m ³	1252.09m ³			
			桃花岛吊桥项目	200 米	200 米			
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完工时间	2023. 1. 31	2023. 1. 31	10	10	
	成本指标	项目总成本	333 万元	333 万元	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动金丝峡景区旅游业增收	25 万元	25 万元	7	7	
		社会效益指标	改善人居环境	效果显 著	效果显 著	7	7	
		生态效益指标	环境改善，提升群众生活质量	是	是	8	7	增强群众环保意识，提高环境质量。
可持续影响 指标		对促进当地经济和各项社会事业持续发展，具有重要意义	是	是	8	8		
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	

商南县金丝峡镇五期三标和五期八标美丽乡村提升改造项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	金丝峡镇五期三标和五期八标美丽乡村提升改造项目							
主管部门	金丝峡镇人民政府			实施单位		金丝峡镇人民政府		
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	140	140	140	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	140	140	140	—		—	
	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				
	为提升和改善人居环境，对金丝峡景区 18 公里沿线进行美丽乡村提升改造，其中五期三标段金丝峡镇美丽乡村石人沟口河堤修复及公厕建设工程；八标段金丝峡镇美丽乡村假山景观工程。			金丝峡镇五期三标和五期八标美丽乡村提升改造项目已完工。				
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	假山景观	1 处	1 处	15	15	
			公厕建设	1 座	1 座			
			河堤修复	1 处	1 处			
		质量指标	项目进度验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目总成本	140 万元	140 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动景区旅游业发展	效果显著	效果显著	7	7	
		社会效益指标	改善群众居住环境	效果显著	效果显著	7	7	
		生态效益指标	环境改善，提升村民生活质量	是	是	8	7	增强群众环保意识，提高环境质量。
可持续影响指标		对促进当地经济和各项社会事业持续发展，具有重要意义	是	是	8	8		
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	

商南县金丝峡镇五期四标美丽乡村提升改造项目专项资 金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	金丝峡镇五期四标美丽乡村提升改造项目							
主管部门	金丝峡镇人民政府			实施单位		金丝峡镇人民政府		
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	160	160	160	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160	160	160	—		—	
	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				
	为提升和改善人居环境，对金丝峡景区 18 公里沿线进行美丽乡村提升改造其中五期四标段金丝峡镇美丽乡村七个农庄大型树木工程。			太吉河社区庙沟路建设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	美丽乡村农庄大型树木绿化数量	7 个	7 个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	160 万元	160 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动景区旅游业发展	效果显著	效果显著	7	10	
		社会效益指标	改善人居环境	效果显著	效果显著	7	7	
		生态效益指标	环境改善，提升群众生活质量	是	是	8	7	增强群众环保意识，提高环境质量。
		可持续影响指标	对促进当地经济和各项社会事业持续发展，具有重要意义	是	是	8	8	
	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		

（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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-6563199。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。

3. 本部门的决算数据反映 5 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金丝峡财政所、商南县金丝峡镇农业综合服务站、商南县金丝峡镇公用事业服务站、商南县金丝峡镇社会保障服务站 4 个单位本年收支情况。

4. 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。

第三部分 2022 年度部门决算

目录

编制单位：商南县金丝峡镇人民政府（汇总）

2023年11月

金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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：商南县金丝峡镇人民政府（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	3,746.12	一、一般公共服务支出	32	339.52
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	497.42
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	222.60
	9		九、卫生健康支出	40	86.63
	10		十、节能环保支出	41	190.28
	11		十一、城乡社区支出	42	156.50
	12		十二、农林水支出	43	2,203.00
	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	50.18
	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	3,761.12	本年支出合计	58	3,761.12
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	1.44	年末结转和结余	60	1.44
	30			61	
总计	31	3,762.56	总计	62	3,762.56

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：商南县金丝峡镇人民政府（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		3,761.12	3,761.12	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	339.52	339.52	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	286.52	286.52	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	271.52	271.52	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	15.00	15.00	0	0	0	0	0
20106	财政事务	52.99	52.99	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	40.99	40.99	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	12.00	12.00	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	497.42	497.42	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	497.42	497.42	0	0	0	0	0
2070103	机关服务	85.02	85.02	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	412.40	412.40	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	222.60	222.60	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	141.06	141.06	0	0	0	0	0
2080203	机关服务	141.06	141.06	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	81.54	81.54	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	81.54	81.54	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	86.63	86.63	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	56.63	56.63	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	37.72	37.72	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	18.91	18.91	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	190.28	190.28	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	190.28	190.28	0	0	0	0	0

2110402	农村环境保护	190.28	190.28	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	156.50	156.50	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	148.00	148.00	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	148.00	148.00	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	8.50	8.50	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	8.50	8.50	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2,203.00	2,203.00	0	0	0	0	0
21301	农业农村	438.37	438.37	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	438.37	438.37	0	0	0	0	0
21303	水利	35.00	35.00	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	35.00	35.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,235.19	1,235.19	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	1,235.19	1,235.19	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	494.44	494.44	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	494.44	494.44	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	50.18	50.18	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	50.18	50.18	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	50.18	50.18	0	0	0	0	0
229	其他支出	15.00	15.00	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	15.00	0	0	0	0	0

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：商南县金丝峡镇人民政府（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		3,761.12	1,659.75	2,101.37	0	0	0
201	一般公共服务支出	339.52	312.52	27.00	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	286.52	271.52	15.00	0	0	0
2010301	行政运行	271.52	271.52	0.00	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	15.00	0	15.00	0	0	0
20106	财政事务	52.99	40.99	12.00	0	0	0
2010601	行政运行	40.99	40.99	0.00	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	12.00	0	12.00	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	497.42	85.02	412.40	0	0	0
20701	文化和旅游	497.42	85.02	412.40	0	0	0
2070103	机关服务	85.02	85.02	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	412.40	0	412.40	0	0	0
208	社会保障和就业支出	222.60	222.60	0	0	0	0
20802	民政管理事务	141.06	141.06	0	0	0	0
2080203	机关服务	141.06	141.06	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	81.54	81.54	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.54	81.54	0	0	0	0
210	卫生健康支出	86.63	56.63	30.00	0	0	0
21004	公共卫生	30.00	0	30.00	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0	10.00	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0	20.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	56.63	56.63	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	37.72	37.72	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	18.91	18.91	0	0	0	0
211	节能环保支出	190.28	0	190.28	0	0	0
21104	自然生态保护	190.28	0	190.28	0	0	0
2110402	农村环境保护	190.28	0	190.28	0	0	0
212	城乡社区支出	156.50	0	156.50	0	0	0

21201	城乡社区管理事务	148.00	0	148.00	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	148.00	0	148.00	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	8.50	0	8.50	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	8.50	0	8.50	0	0	0
213	农林水支出	2,203.00	932.81	1,270.19	0	0	0
21301	农业农村	438.37	438.37	0.00	0	0	0
2130104	事业运行	438.37	438.37	0.00	0	0	0
21303	水利	35.00	0	35.00	0	0	0
2130399	其他水利支出	35.00	0	35.00	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,235.19	0	1,235.19	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	1,235.19	0	1,235.19	0	0	0
21307	农村综合改革	494.44	494.44	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	494.44	494.44	0	0	0	0
221	住房保障支出	50.18	50.18	0	0	0	0
22102	住房改革支出	50.18	50.18	0	0	0	0
2210201	住房公积金	50.18	50.18	0	0	0	0
229	其他支出	15.00	0	15.00	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0	15.00	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	0	15.00	0	0	0

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：商南县金丝峡镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	3,746.12	一、一般公共服务支出	33	339.52	339.52	0.00	0
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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	497.42	497.42	0.00	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	222.60	222.60	0.00	0
	9		九、卫生健康支出	41	86.63	86.63	0.00	0
	10		十、节能环保支出	42	190.28	190.28	0.00	0
	11		十一、城乡社区支出	43	156.50	156.50	0.00	0
	12		十二、农林水支出	44	2,203.00	2,203.00	0.00	0
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0
	19		十九、住房保障支出	51	50.18	50.18	0.00	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0
	23		二十三、其他支出	55	15.00	0.00	15.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0
本年收入合计	27	3,761.12	本年支出合计	59	3,761.12	3,746.12	15.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	1.44	年末财政拨款结转和结余	60	1.44	1.44	0.00	0
一般公共预算财政拨款	29	1.44		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	3,762.56	总计	64	3,762.56	3,747.56	15.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：商南县金丝峡镇人民政府（汇总）

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		3,746.12	1,659.75	2,086.37
201	一般公共服务支出	339.52	312.52	27.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	286.52	271.52	15.00
2010301	行政运行	271.52	271.52	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
20106	财政事务	52.99	40.99	12.00
2010601	行政运行	40.99	40.99	0.00
2010602	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	497.42	85.02	412.40
20701	文化和旅游	497.42	85.02	412.40
2070103	机关服务	85.02	85.02	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	412.40	0.00	412.40
208	社会保障和就业支出	222.60	222.60	0.00
20802	民政管理事务	141.06	141.06	0.00
2080203	机关服务	141.06	141.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.54	81.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.54	81.54	0.00
210	卫生健康支出	86.63	56.63	30.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
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	56.63	56.63	0.00
2101101	行政单位医疗	37.72	37.72	0.00
2101102	事业单位医疗	18.91	18.91	0.00
211	节能环保支出	190.28	0.00	190.28
21104	自然生态保护	190.28	0.00	190.28
2110402	农村环境保护	190.28	0.00	190.28
212	城乡社区支出	156.50	0.00	156.50
21201	城乡社区管理事务	148.00	0.00	148.00
2120102	一般行政管理事务	148.00	0.00	148.00
21203	城乡社区公共设施	8.50	0.00	8.50
2120303	小城镇基础设施建设	8.50	0.00	8.50
213	农林水支出	2,203.00	932.81	1,270.19
21301	农业农村	438.37	438.37	0.00

2130104	事业运行	438.37	438.37	0.00
21303	水利	35.00	0.00	35.00
2130399	其他水利支出	35.00	0.00	35.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,235.19	0.00	1,235.19
2130504	农村基础设施建设	1,235.19	0.00	1,235.19
21307	农村综合改革	494.44	494.44	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	494.44	494.44	0.00
221	住房保障支出	50.18	50.18	0.00
22102	住房改革支出	50.18	50.18	0.00
2210201	住房公积金	50.18	50.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：商南县金丝峡镇人民政府（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	1,092.51	302	商品和服务支出	72.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	337.54	30201	办公费	27.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	171.99	30202	印刷费	14.50	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	394.63	30205	水费	6.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.54	30206	电费	14.14	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	56.63	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	50.18	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	494.44	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	0.00	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	302 24	被装购置 费	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	494.44	302 25	专用燃料 费	0.00	399 08	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	302 26	劳务费	0.00	399 09	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务 费	0.00	399 10	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经 费	0.00	399 99	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用 车运行维 护费	1.23			——
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交 通费用	8.96			——
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	302 40	税金及 附加费用	0.00			
			302 99	其他商 品和服务 支出	0.00			
			307	债务利息 及费用支 出	0			
			307 01	国内债务 付息	0			
			307 02	国外债务 付息	0			
			307 03	国内债务 发行费用	0			
			307 04	国外债务 发行费用	0			
人员经费合计		1,586.96	公用经费合计					72.80

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

部门：商南县金丝峡镇人民政府（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	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

公开 08 表

部门：商南县金丝峡镇人民政府（汇总）

金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：商南县金丝峡镇人民政府（汇总）

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	1.23	0.00	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
决算数	1.23	0.00	1.23	0.00	1.23	0.00	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。