

商南县富水镇人民政府

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

本部门2023年完成固定资产投资4.2亿元，完成引资6.6亿元，争取资金3955万元；农、林、牧、渔业总产值3.39亿元；粮食作物种植面积1.32万亩，粮食产量达3658吨，农村居民可支配收入达13127元；畜存栏量0.9万头，禽存栏20.69万只，畜禽防疫密度100%，顺利通过牛羊布病无疫镇创建验收；全镇耕地保有量1.1万亩，其中基本农田7792亩，建设高标准农田8316亩，牢牢守住耕地保护红线；重点项目全部开工，富水镇小城镇建设与人居环境提升项目已完成建设；2023年共谋划项目12个，总投资3.9亿元，其中产业类项目5个，基础建设类7个，富水镇获得国家农业产业强镇荣誉称号。

（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。落实计划生育基本国策，推进优生优育。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：富水镇便民服务中心。

二、部门决算单位构成

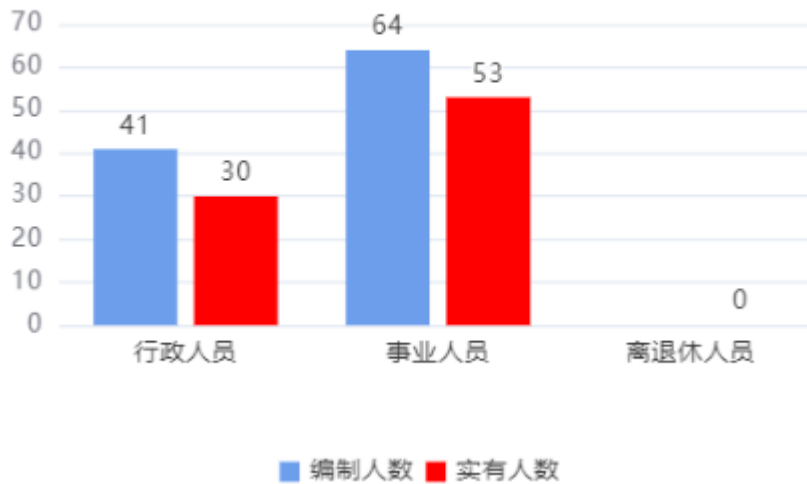
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个所属预算单位：

序号	单位名称
1	商南县富水镇人民政府本级
2	商南县财政局富水财政所
3	商南县富水镇农业综合服务站
4	商南县富水镇公用事业服务站
5	商南县富水镇社会保障服务站

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制105人，其中行政编制41人、事业编制64人；实有人员83人，其中行政30人、事业53人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

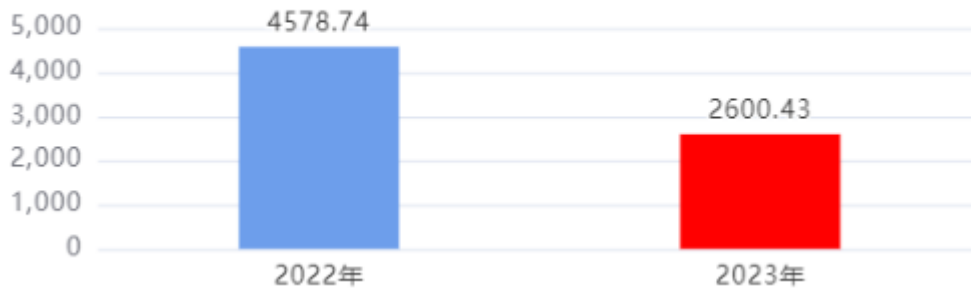


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,600.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,978.31万元，下降43.21%，下降的主要原因是：上年度富水镇工业园区南坪路建设、富水镇绿化二期项目已完工，本年度建设类项目收入、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2,599.83万元，其中：财政拨款收入2,599.83万元，占100%。

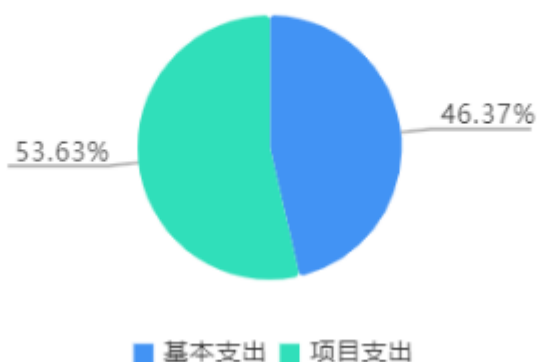
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,600.43万元，其中：基本支出1,205.76万元，占46.37%；项目支出1,394.68万元，占53.63%。

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2,600.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,978.31万元，下降43.21%，下降的主要原因是：上年度富水镇工业园区南坪路建设、富水镇绿化二期项目已完工，本年度建设类项目收入、支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



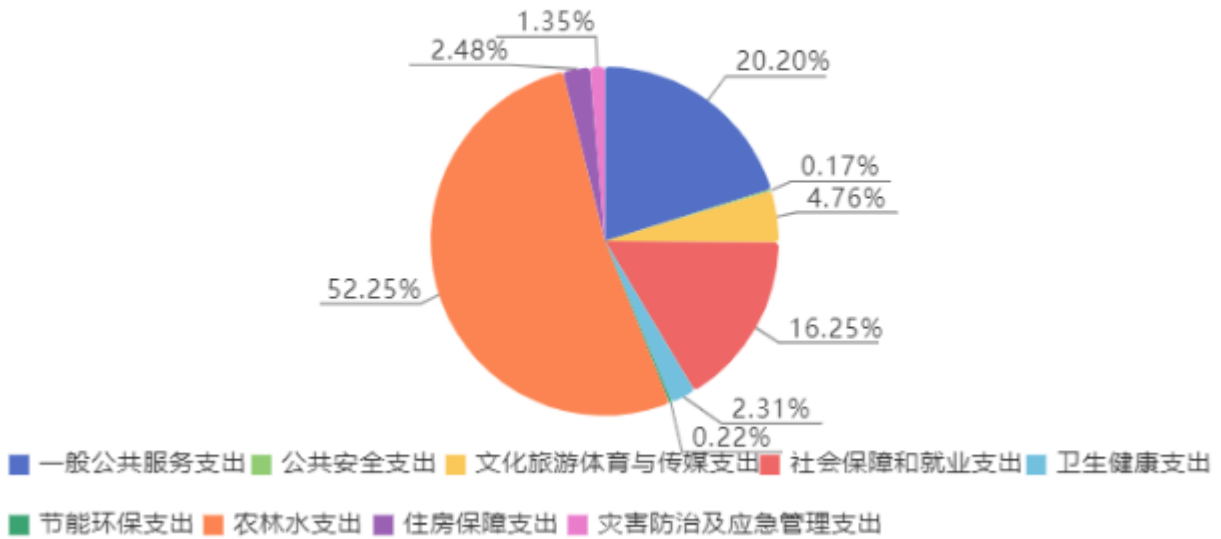
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,309.03万元，支出决算2,225.04万元，完成年初预算的169.98%。占本年支出合计的85.56%。与上年相比，财政拨款支出减少2,353.10万元，下降51.40%，下降的主要原因是：上年度富水镇工业园区南坪路建设、富水镇绿化二期项目已完工，本年度建设类项目支出减少。

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266.21万元，支出决算382.13万元，完成年初预算的143.54%，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；三是年中追加干部因公伤残抚恤金。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算40.14万元，支出决算37.80万元，完成年初预算的94.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政所年中有退休人员1人，人员经费支出减少。

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29.52万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加财政所专项业务经费补助及标准化建设项目预算资金，此项支出增加。

4. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.70万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加2022年度人民调解“以奖代补”工作经费预算资金，此项支出增加。

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99.04万元，支出决算105.94万元，完成年初预算的106.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2021年度基础性绩效奖及考核奖。

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179.64万元，支出决算197.41万元，完成年初预算的109.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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87.93万元，支出决算88.47万元，完成年初预算的100.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新增人员养老保险缴费。

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43.97万元，支出决算75.78万元，完成年初预算的172.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休及调出人员职业年金记实缴费。

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12.19万元，支出决算12.19万元，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38.87万元，支出决算39.26万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新增事业人员医疗保险缴费。

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，追加富水镇镇域垃圾运转和处理费用项目预算资金，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179.35万元，支出决算211.50万元，完成年初预算的117.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年中追加2021年度基础性绩效奖及考核奖；二是年中追加新增人员工资福利支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（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，追加黄土凸村水毁桥梁补助资金及2023年农业生产自然灾害救助项目预算资金，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45.51万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加2023年度耕地恢复经费奖补项目预算资金，此项支出增加。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（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，追加茶坊村四组水毁产业路建设项目预算资金，此项支出增加。

16. 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36万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加黄土凸村十组水毁桥梁修复及桑树村水毁道路修复项目预算资金，此项支出增加。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算500万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加富水幸福小区、养老产业园、富东路建设项目预算资金，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306.73万元，支出决算334.55万元，完成年初预算的109.07%，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年在职村两委干部人身意外伤害保险项目预算。

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54.96万元，支出决算55.27万元，完成年初预算的100.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有人员调整，住房公积金缴费增加。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加富水镇灾后恢复重建项目预算资金，此项支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,205.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,139.47万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费66.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、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

2023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375.39万元，支出决算375.39万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算15.39万元，主要用于：马家沟村七组至八字沟脑通组路建设。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算300万元，主要用于：富水幸福小区建设。

3. 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60万元，主要用于：富水街社区服务体系建设。

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2万元，完成预算的83.33%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车下乡次数减少，费用减少。决算数较上年减少的主要原因是：本年度公务用车下乡次数减少，费用减少。

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2万元，完成预算的83.33%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务用车下乡次数减少，费用减少。主要用于：镇政府公车保养、油费、年检。

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55.48万元，支出决算66.28万元，完成预算的119.47%。支出决算比上年减少66.01万元，下降的主要原因是：落实“过紧日子”的要求，压减办公费、会议费、培训费及专用材料费等费用。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共277.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出277.56万元、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金额的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金额的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金额的0%。

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富水幸福小区养老产业园富东路建设项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金860万元，占部门预算项目支出总额的33.07%。

本部门无主管专项资金。

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96，全年预算数2600.43万元，执行数2600.43万元，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。

商南县富水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			商南县富水镇人民政府									
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	2,600.43	2,600.43		2,600.43	2,600.43		10	100%	10
	金额合计			2,600.43	2,600.43		2,600.43	2,600.43		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;全力推进乡村振兴工作。					
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			1,135.40万元	1,135.40万元	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15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%	98%	10	8			
	效益指标(30分)	经济效益指标	财政供养人员控制在编制内,三公经费支出与上年比较			不超标	不超标	7.5	7.5			
		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	7.5	7			
		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	7.5	6			
		可持续影响指标	治安案件发生率下降			明显下降	下降10%	7.5	7.5			
	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	96	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映富水幸福小区养老产业园富东路建设项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 富水幸福小区养老产业园富东路建设项目绩效自评综述：全年预算数800万元，执行数800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目支出用于化解富水幸福小区养老产业园富东路建设拖欠账款，解决国力公司实施的幸福小区养老产业园富东路建设项目欠款800万元的经济纠纷，化解社会矛盾，带动就业，促进地方经济发展，促进社会进步。发现的问题及原因：各工作部门之间缺乏有效沟通与配合，主要是工程建设周期长，并需要按照合同约定或合同执行进度付款，影响支出进度。下一步改进措施：在严格执行合同的同时，加大项目执行力度。

2. 福利彩票公益金支持城乡社区建设补助项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专项用于富水街社区服务体系建设项目，建设富水街社区综合服务场所一个，文化广场占地300平方米，购买文化体育设施一套，完成社区文化广场提升，推进社区治理体系和治理能力现代化。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，主要是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。

富水幸福小区养老产业园富东路建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		富水幸福小区养老产业园富东路建设项目						
主管部门		商南县富水镇人民政府		实施单位		商南县富水镇人民政府		
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	800	800	10		10	
	其中：当年财政拨款	0	800	800	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	专项用于化解富水幸福小区养老产业园富东路建设项目拖欠账款，解决国力公司实施幸福小区、养老产业园建设项目欠款800万元。解决经济纠纷，化解社会矛盾，带动就业，促进地方经济发展，促进社会进步。			解决国力公司实施幸福小区、养老产业园建设项目欠款800万元。解决经济纠纷，化解社会矛盾。				
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	解决幸福小区建设项目欠款	500万元	500万元	10	10	
			解决养老产业园建设项目欠款	200万元	200万元	8	8	
			解决富东路项目欠款	100万元	100万元	8	8	
		质量指标	确保项目质量达到合格标准，及时解决欠款，保证开展工作合格性	及时解决欠款	及时解决欠款	8	8	
		时效指标	解决欠款项目完成期限	12/1/2023	12/1/2023	8	8	
		成本指标	投入成本	800万元	800万元	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效降低公共管理的社会成本，节约社会成本	≥98%	≥98%	7.5	7.5	
		社会效益指标	解决经济纠纷，化解社会矛盾，促进地方经济发展，促进社会进步，带动就业，提高人民生活水平。	≥98%	≥98%	7.5	7.5	
		生态效益指标	改善生态平衡带来的利益，提高居民生活质量，受益群众	318户	318户	7.5	7.5	
		可持续影响指标	项目建设使用年限	30年	30年	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	8	
总分						100	98	

福利彩票公益金支持城乡社区建设补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		福利彩票公益金支持城乡社区建设补助项目							
主管部门		商南县富水镇人民政府			实施单位		富水镇富水街社区		
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	60	60	10		10
		其中：当年财政拨款		0	60	60	—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	专项用于富水镇富水街社区服务体系建设项目，建设富水街社区综合服务场所一个，文化广场占地300平方米，购买文化体育设施一套，完成社区文化广场提升，推进社区治理体系和治理能力现代化。				建设富水街社区综合服务场所一个，文化广场占地300平方米，购买文化体育设施一套。				
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	建设富水街社区综合服务场所	1个	1个	10	10		
			购买文化体育设施	1套	1套	8	8		
			文化广场占地	300平方米	300平方米	8	8		
		质量指标	工程质量达到合格标准	验收合格	验收合格	8	8		
		时效指标	项目完成期限	2023年年底	2023年年底	8	8		
	成本指标	投入成本	60万元	60万元	8	8			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	扩大社区服务覆盖面，开设娱乐项目，满足群众的娱乐需求，提高社区整体的知名度。	≥98%	≥98%	7.5	7.5		
		社会效益指标	提升社区精神文明建设，提高公共服务质量，推进社区治理体系和治理能力现代化。	100%	100%	7.5	7.5		
		生态效益指标	改善社区环境，为群众的业余生活增添更多色彩，丰富群众的娱乐生活。	≥98%	≥98%	7.5	7.5		
可持续影响指标		落实可持续利用，实现可持续发展。	≥15年	≥15年	7.5	7.5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	8			
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

本部门无部门重点评价项目。

（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. 商南县富水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，因国库集中支付改革，将商南县财政局富水财政所、商南县富水镇农业综合服务站、商南县富水镇公用事业服务站、商南县富水镇社会保障服务站4个单位本年收支情况一并纳入富水镇人民政府本级决算收支管理。

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. 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）6461333。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	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

编制部门：商南县富水镇人民政府

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	2,224.44	一、一般公共服务支出	31	449.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	375.39	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	3.70
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	105.94
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	361.67
	9		九、卫生健康支出	39	51.45
	10		十、节能环保支出	40	5.00
	11		十一、城乡社区支出	41	15.39
	12		十二、农林水支出	42	1,162.56
	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	55.27
	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	30.00
	23		二十三、其他支出	53	360.00
	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	2,599.83	本年支出合计	57	2,600.43
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	0.60	年末结转和结余	59	
总计	30	2,600.43	总计	60	2,600.43

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：商南县富水镇人民政府

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	2,599.83	2,599.83					
201	一般公共服务支出	448.85	448.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.71	381.71					
2010301	行政运行	381.71	381.71					
20106	财政事务	67.14	67.14					
2010601	行政运行	37.62	37.62					
2010602	一般行政管理事务	29.52	29.52					
204	公共安全支出	3.70	3.70					
20406	司法	3.70	3.70					
2040699	其他司法支出	3.70	3.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	105.94	105.94					
20701	文化和旅游	105.94	105.94					
2070103	机关服务	105.94	105.94					
208	社会保障和就业支出	361.67	361.67					
20802	民政管理事务	197.41	197.41					
2080203	机关服务	197.41	197.41					
20805	行政事业单位养老支出	164.26	164.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.47	88.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.78	75.78					
210	卫生健康支出	51.45	51.45					
21011	行政事业单位医疗	51.45	51.45					
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19					

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
2101102	事业单位医疗	39.26	39.26					
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					
212	城乡社区支出	15.39	15.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.39	15.39					
2120804	农村基础设施建设支出	15.39	15.39					
213	农林水支出	1,162.56	1,162.56					
21301	农业农村	277.01	277.01					
2130104	事业运行	211.50	211.50					
2130119	防灾救灾	20.00	20.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	45.51	45.51					
21303	水利	51.00	51.00					
2130314	防汛	15.00	15.00					
2130399	其他水利支出	36.00	36.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500.00	500.00					
2130504	农村基础设施建设	500.00	500.00					
21307	农村综合改革	334.55	334.55					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	334.55	334.55					
221	住房保障支出	55.27	55.27					
22102	住房改革支出	55.27	55.27					
2210201	住房公积金	55.27	55.27					
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					
22401	应急管理事务	30.00	30.00					
2240104	灾害风险防治	30.00	30.00					
229	其他支出	360.00	360.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00					

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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	300.00	300.00					
22960	彩票公益金安排的支出	60.00	60.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00	60.00					

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：商南县富水镇人民政府

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	2,600.43	1,205.76	1,394.68			
201	一般公共服务支出	449.45	419.93	29.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.13	382.13				
2010301	行政运行	382.13	382.13				
20106	财政事务	67.32	37.80	29.52			
2010601	行政运行	37.80	37.80				
2010602	一般行政管理事务	29.52		29.52			
204	公共安全支出	3.70		3.70			
20406	司法	3.70		3.70			
2040699	其他司法支出	3.70		3.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	105.94	105.94				
20701	文化和旅游	105.94	105.94				
2070103	机关服务	105.94	105.94				
208	社会保障和就业支出	361.67	361.67				
20802	民政管理事务	197.41	197.41				
2080203	机关服务	197.41	197.41				
20805	行政事业单位养老支出	164.26	164.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.47	88.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.78	75.78				
210	卫生健康支出	51.45	51.45				
21011	行政事业单位医疗	51.45	51.45				
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19				

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
2101102	事业单位医疗	39.26	39.26				
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			
212	城乡社区支出	15.39		15.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.39		15.39			
2120804	农村基础设施建设支出	15.39		15.39			
213	农林水支出	1,162.56	211.50	951.06			
21301	农业农村	277.01	211.50	65.51			
2130104	事业运行	211.50	211.50				
2130119	防灾救灾	20.00		20.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	45.51		45.51			
21303	水利	51.00		51.00			
2130314	防汛	15.00		15.00			
2130399	其他水利支出	36.00		36.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500.00		500.00			
2130504	农村基础设施建设	500.00		500.00			
21307	农村综合改革	334.55		334.55			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	334.55		334.55			
221	住房保障支出	55.27	55.27				
22102	住房改革支出	55.27	55.27				
2210201	住房公积金	55.27	55.27				
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
22401	应急管理事务	30.00		30.00			
2240104	灾害风险防治	30.00		30.00			
229	其他支出	360.00		360.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00		300.00			

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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	300.00		300.00			
22960	彩票公益金安排的支出	60.00		60.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00		60.00			

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：商南县富水镇人民政府

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	2,224.44	一、一般公共服务支出	33	449.45	449.45		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	375.39	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	3.70	3.70		
	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	105.94	105.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	361.67	361.67		
	9		九、卫生健康支出	41	51.45	51.45		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	15.39		15.39	
	12		十二、农林水支出	44	1,162.56	1,162.56		
	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	55.27	55.27		
	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	30.00	30.00		
	23		二十三、其他支出	55	360.00		360.00	
	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	2,599.83	本年支出合计	59	2,600.43	2,225.04	375.39	
年初财政拨款结转和结余	28	0.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.60		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	2,600.43	合计	64	2,600.43	2,225.04	375.39	

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：商南县富水镇人民政府

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	2, 225. 04	1, 205. 76	1, 019. 28
201	一般公共服务支出	449. 45	419. 93	29. 52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382. 13	382. 13	
2010301	行政运行	382. 13	382. 13	
20106	财政事务	67. 32	37. 80	29. 52
2010601	行政运行	37. 80	37. 80	
2010602	一般行政管理事务	29. 52		29. 52
204	公共安全支出	3. 70		3. 70
20406	司法	3. 70		3. 70
2040699	其他司法支出	3. 70		3. 70
207	文化旅游体育与传媒支出	105. 94	105. 94	
20701	文化和旅游	105. 94	105. 94	
2070103	机关服务	105. 94	105. 94	
208	社会保障和就业支出	361. 67	361. 67	
20802	民政管理事务	197. 41	197. 41	
2080203	机关服务	197. 41	197. 41	
20805	行政事业单位养老支出	164. 26	164. 26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 47	88. 47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75. 78	75. 78	
210	卫生健康支出	51. 45	51. 45	
21011	行政事业单位医疗	51. 45	51. 45	
2101101	行政单位医疗	12. 19	12. 19	
2101102	事业单位医疗	39. 26	39. 26	
211	节能环保支出	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
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	1,162.56	211.50	951.06
21301	农业农村	277.01	211.50	65.51
2130104	事业运行	211.50	211.50	
2130119	防灾救灾	20.00		20.00
2130135	农业资源保护修复与利用	45.51		45.51
21303	水利	51.00		51.00
2130314	防汛	15.00		15.00
2130399	其他水利支出	36.00		36.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500.00		500.00
2130504	农村基础设施建设	500.00		500.00
21307	农村综合改革	334.55		334.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	334.55		334.55
221	住房保障支出	55.27	55.27	
22102	住房改革支出	55.27	55.27	
2210201	住房公积金	55.27	55.27	
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
22401	应急管理事务	30.00		30.00
2240104	灾害风险防治	30.00		30.00

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：商南县富水镇人民政府

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	1,135.40	302	商品和服务支出	66.28	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	314.47	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	139.66	30202	印刷费	3.45	30702	国外债务付息		
30103	奖金	141.93	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	234.10	30205	水费	2.78	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.47	30206	电费	4.89	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	75.78	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	51.45	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	7.58	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备		
30113	住房公积金	55.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	26.67	30214	租赁费	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	4.08	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	38.81	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	1.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.08	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		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	2.00	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		1,139.47	公用经费合计						66.28

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：商南县富水镇人民政府

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		375.39	375.39		375.39	
212	城乡社区支出		15.39	15.39		15.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15.39	15.39		15.39	
2120804	农村基础设施建设支出		15.39	15.39		15.39	
229	其他支出		360.00	360.00		360.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
22960	彩票公益金安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		60.00	60.00		60.00	

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。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：商南县富水镇人民政府

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：商南县富水镇人民政府

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	2.00		2.00		2.00			

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。