

# 商南县青山镇人民政府

## 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

本部门设置副科级行政机构5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、维护稳定办公室、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：青山镇便民服务中心。

## 二、部门决算单位构成

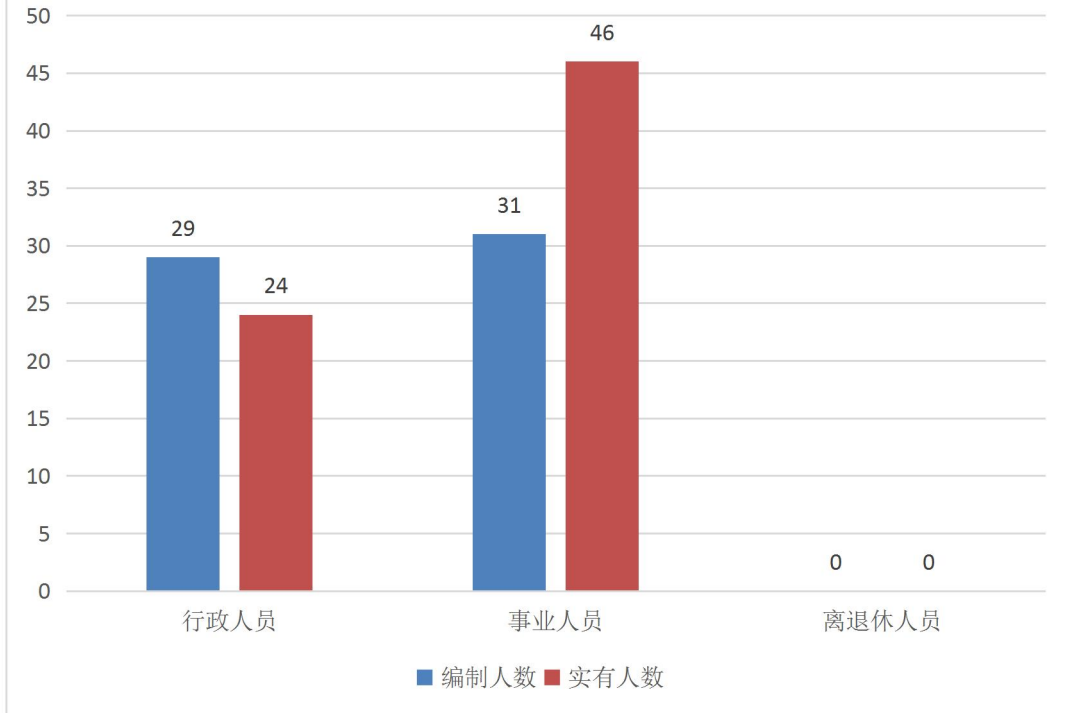
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属4个二级预算单位，因国库集中支付改革，将商南县财政局青山财政所、商南县青山镇农业综合服务站、商南县青山镇公用事业服务站、商南县青山镇社会保障服务站4个单位本年收支情况一并纳入青山镇人民政府本级决算收支管理：

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

## 三、单位人员情况

截至2022年底，本部门人员编制60人，其中行政编制29人、事业编制31人；实有人员70人，其中行政24人、事业46人。单位管理的离退休人员0人。

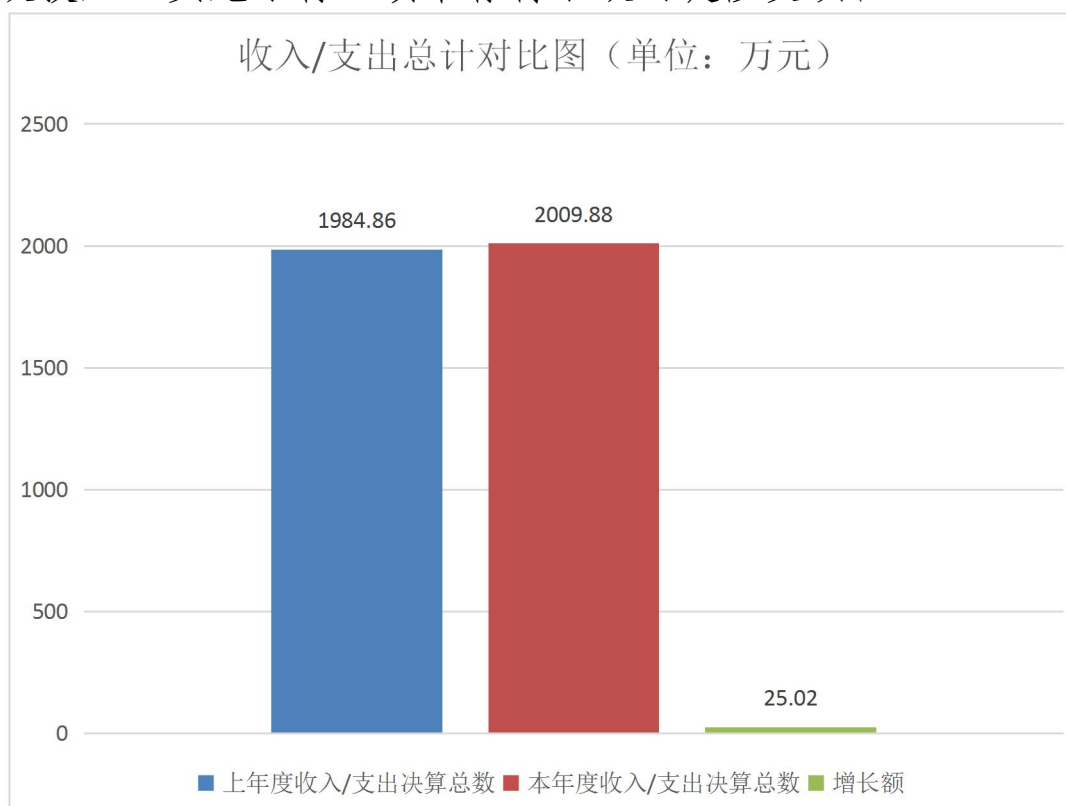
人员对比图



## 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2009.88万元，与上年相比收、支总计各增加25.02万元，增长1.26%，主要原因：一是加大了农村基础设施建设投入，实施了青山社区韭菜沟通组路项目工程；二是增加了政府性基金对农村基础设施建设投入，实施了青山镇草荐村水毁河堤修复项目。

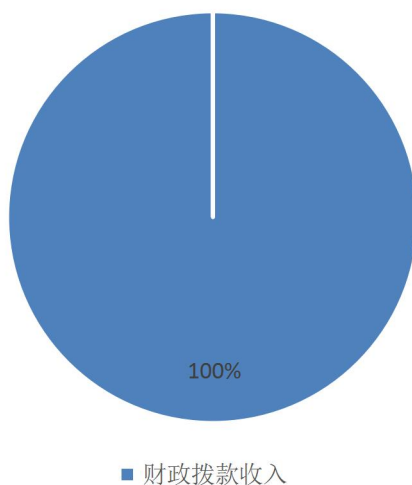


### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2009.88万元，其中：财政拨款收入2009.88万元，占100%。



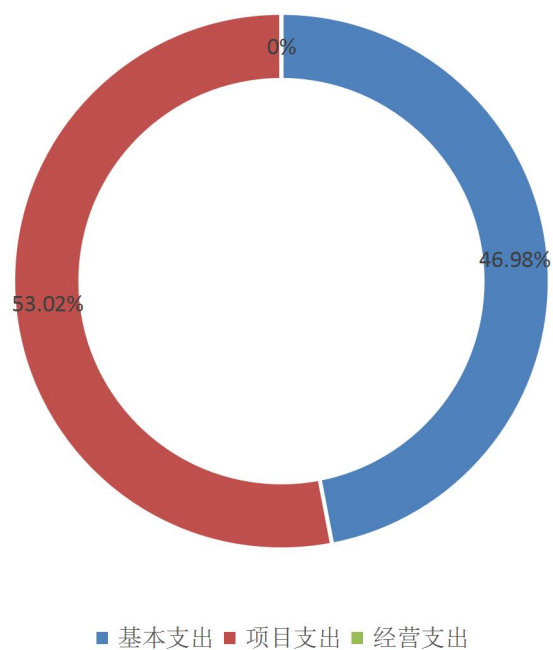
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

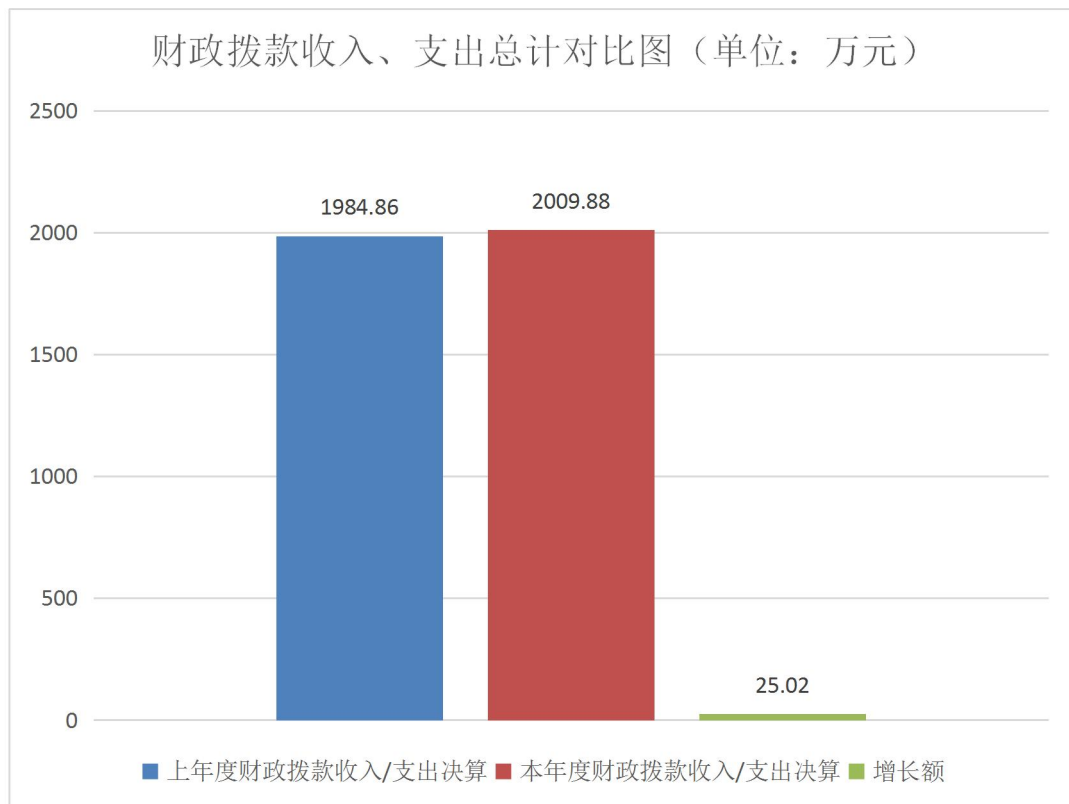
2022年度本年支出合计2009.88万元，其中：基本支出944.2万元，占46.98%；项目支出1065.68万元，占53.02%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

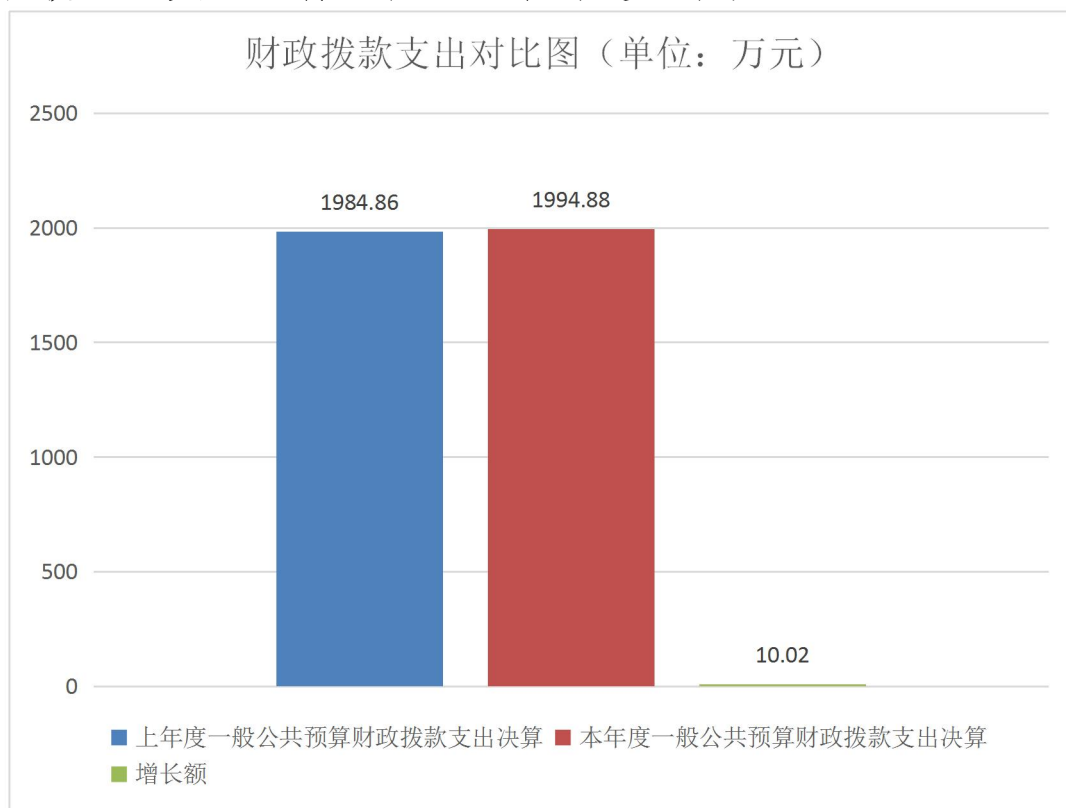
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2009.88万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加25.02万元，增长1.26%。主要原因：一是加大了农村基础设施建设投入，实施了青山社区韭菜沟通组路项目工程；二是增加了政府性基金对农村基础设施建设投入，实施了青山镇草荐村水毁河堤修复项目。



#### 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919.95万元，支出决算1994.88万元，完成年初预算的216.85%，占本年支出合计的99.25%。与上年相比，财政拨款支出增加10.02万元，增长0.5%，主要原因是加大了农村基础设施建

设投入，实施了青山社区韭菜沟通组路项目。



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）。预算234.64万元，支出决算216.8万元，完成预算的92.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府行政人员本年度调出1人、退休1人、死亡1人，导致人员经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算37.56万元，支出决算43.89万元，完成预算的116.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政所本年度新录入公务员1人，导致本年人员工资及福利支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。预算0万元，支出决算7.1万元，较预算不可比，不可比的主要原因是本年度增加了财政所专项经费支

出，用于修缮厕所，购买办公电脑、打印机等。

4. 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61.99万元，支出决算43.24万元，完成预算的69.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是青山镇公用事业服务站本年度人员变动，导致人员经费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。预算120.34万元，支出决算104.92万元，完成预算的87.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是青山镇社会保障服务站本年度调出1人，导致人员经费支出减少。

6. 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65.57万元，支出决算65.22万元，完成预算的99.47%。决算数小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减少。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。预算0万元，支出决算100万元，较预算不可比，不可比的主要原因是本年度增加了青山敬老院基础设施及附属工程项目资金支出。

8. 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20万元，较预算不可比，不可比的主要原因是本年度增加了疫情防控资金支出。

9. 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17.12万元，支出决算17.12万元，完成

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）。预算16.35万元，支出决算16.35万元，完成预算的100%。

11. 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18.58万元，较预算不可比，不可比的主要原因是本年度增加了环卫设施运行经费及环卫车经费支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。预算0万元，支出决算207万元，较预算不可比，不可比的主要原因：一是本年度增加了青山社区韭菜沟通组路项目资金支出；二是本年度增加了青山镇马蹄店村水毁道路修复项目资金支出。

13. 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80万元，较预算不可比，不可比的主要原因是本年度增加了青山河河道环境综合整治项目资金支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算125.53万元，支出决算156.8万元，完成预算的124.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是商南县青山镇农业综合服务站本年度人员变动，导致人员经费支出减少。

15. 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10万元，较预算不可比，不可比的主要原因是本年度增加了青山镇草荐村水毁道路建设项目资

金支出。

16. 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15万元，较预算不可比，不可比的主要原因是本年度增加了青山镇草荐村二组河堤修建项目资金支出。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。预算0万元，支出决算533万元，较预算不可比，不可比的主要原因：一是增加了青山镇吉亭村十组水毁河堤修复项目资金支出；二是增加了青山镇花园村四组水毁河堤修复项目资金支出；三是增加了草荐村二组陈家屋场河堤工程项目资金支出；四是增加了青山镇吉亭村水泥路硬化工程项目资金支出；五是增加了青山镇草荐村二组河堤修建项目资金支出。

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）。预算164.75万元，支出决算239.11万元，完成预算的145.14%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是村（社区）干部生活补助标准提高，导致本年支出增加；二是追加村（社区）干部社会保险缴费预算；三是追加驻村工作队、第一书记经费预算。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算40.98万元，支出决算40.76万元，完成预算的99.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人人员变动，致使住房公积金支出减少。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算0万元，支出决算60万元，较预算不可比，不可比的主要原因是本年度增加了青山镇常乐沟路灾后恢复重建项目资金支出。

## 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944.2万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费923.14万元，主要包括：基本工资307.83万元、津贴补贴120.13万元、奖金12.27万元、绩效工资104.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.22万元、职工基本医疗保险缴费33.47万元、住房公积金40.76万元、生活补助239.11万元。

（二）公用经费21.06万元，主要包括：办公费11.91万元、印刷费0.54万元、水费0.1万元、电费2.4万元、差旅费2.96万元、专用材料费1.2万元、公务用车运行维护费0.4万元、其他交通费用1.55万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算15万元，支出决算15万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算15万元，主要用于我镇草荐村水毁河堤修复项目建设。

## 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0.4万元，支出决算0.4万元，完成预算的100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 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0.4万元，支出决算0.4万元，完成预算的100%。

#### 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0万元，支出决算0万元。

### （三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算45.61万元，支出决算21.06万元，完成预算的46.17%。支出决算比上年减少0.01万元，主要原因是厉行节俭，压缩经费支出。



## 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345万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出345万元、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，本部门组织对2022年项目支出开展绩效自评，其中：一般公共预算资金项目5个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金470万元。

### (二) 单位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97分。部门整体支出全年预算数2009.88万元,执行数2009.88万元,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。

# 商南县青山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									
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			
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	944.2	944.2		944.2	944.2		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青山镇花园村四组水毁河堤修复、青山河道环境综合整治项目、草荐村二组陈家屋场河堤工程、青山敬老院基础设施及附属工程、青山社区韭菜沟通组路等项目。	已完成	1050.68	1050.68		1050.68	1050.68		4	100%	4
	任务 3	政府性基金财政拨款支出中项目支出投入建设青山镇草荐村水毁河堤修复。	已完成	15	15		15	15		2	100%	2
	金额合计				2009.88	2009.88		2009.88	2009.88		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.投入建设青山镇花园村四组水毁河堤修复、青山河道环境综合整治项目、草荐村二组陈家屋场河堤工程、青山敬老院基础设施及附属工程、青山社区韭菜沟通组路、青山镇草荐村水毁河堤修复等项目。						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。			60名编制内人员,本级及4个下属单位正常运行	60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 2009.88 万元	财政拨款 2009.88 万元	财政拨款 2009.88 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	7	7
	社会效益指标	保障社会稳定	持续保障	持续保障	7	7
	生态效益指标	改善人居环境	持续改善	持续改善	8	8
	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%	8	7
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青山镇花园村四组水毁河堤修复项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 青山河河道环境综合整治项目绩效自评综述: 全年预算数80万元, 执行数80万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 青山河草荐村、青山社区、花园村流域及其支流河道内洪水堆积的砂石及杂草清理完成, 河道畅通。发现的问题及原因: 河道清理过程中, 发现存在生活垃圾, 村民环保意识较差, 未将垃圾倒入定点垃圾桶中。下一步改进措施: 加大环保知识宣传力度, 发动村组长入户宣传, 提高村民环保意识。

2. 草荐村二组陈家屋场河堤工程项目绩效自评综述: 全年预算数95万元, 执行数95万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 草荐村二组陈家屋场河堤修复完工, 保护了基本农田保护, 保障了群众生命财产安全及村集体经济产业基地的发展。发现的问题及原因: 河堤建成后, 管理不到

位，未及时建立日常管理制度，无法及时发现可能存在的安全隐患。下一步改进措施：立即建立管理制度，安排专人定期维护，发现隐患及时处理。

3. 青山社区韭菜沟通组路项目绩效自评综述：全年预算数85万元，执行数85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：青山社区韭菜沟通组完工投入使用后，将持续带动317户1053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. 青山镇花园村四组水毁河堤修复项目绩效自评综述：全年预算数110万元，执行数110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：花园村四组河堤沿线农田得到了保护，50户172名群众生产生活得到了保障。发现的问题及原因：河堤修复后，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。

5. 青山敬老院基础设施及附属工程项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：青山敬老院基础设施及附属工程实施完工，解决了因敬老院年久失修、容量不足等难题，提升了养老服务质量。发现的问题及原因：养老服务质量仍有待提高。下一步改进措施：争取专项资金，进一步完善养老服务设施。

# 青山河河道环境综合整治项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		青山河河道环境综合整治项目						
主管部门		商南县青山镇人民政府			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	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	对青山河草荐村、青山社区、花园村流域 6 公里及其支流河道进行综合治理，清理河道内因洪水堆积的砂石及杂草等，保障汛期河道畅通，确保群众生命财产安全。			青山河草荐村、青山社区、花园村流域及其支流河道内洪水堆积的砂石及杂草清理完成，河道畅通。				
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	清理主要河道长度 6 千米；清理支流河道 10 条。	清理主要河道长度 6 千米；清理支流河道 10 条。	清理主要河道长度 6 千米；清理支流河道 10 条。	15	15	
		质量指标	保质保量完成河道治理相关内容	质量合格	质量合格	15	15	
		时效指标	合同时效内完成河道治理	按时完工	按时完工	10	10	
		成本指标	人工、机械等费用	80 万元	80 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	改善农村生产生活条件，提高群众生产积极性	明显提高	明显提高	7	7	
		社会效益指标	受益人数	1342 户 4327 人	1342 户 4327 人	7	7	
		生态效益指标	河道生态环境改善情况	明显	明显	8	8	河道清理过程中，发现存在生活垃圾，村民环保意识较差，未将垃圾倒入定点垃圾桶中；加大环保知识宣传力度，发动村组长入户宣传，提高村民环保意识。
		可持续影响 指标	对于今后河道治理有明显改善	5 年	持续改善中	8	7	

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	

## 草荐村二组陈家屋场河堤工程项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	草荐村二组陈家屋场河堤工程							
主管部门	商南县青山镇人民政府			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	95	95	95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	95	95	95	—		—	
	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				
	对草荐村二组陈家屋场河堤进行修复，修建一条长 411.5 米，均高 3.7 米的河堤，保护基本农田，保障群众生命财产安全及村集体经济产业基地发展。			草荐村二组陈家屋场河堤修复完工，基本农田得到了保护，群众生命财产安全及村集体经济产业基地发展得到了保障。				
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	河堤长度 411.5 米；河道均高 3.7 米。	河堤长度 411.5 米；河道均高 3.7 米	河堤长度 411.5 米；河道均高 3.7 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	完工时间	2022 年 5 月已完工且验收	2022 年 5 月已完工且验收	10	10	
		成本指标	机械、材料及人工等费用	95 万元	95 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障村集体经济产业基地发展	持续保障	持续保障	7	7	
		社会效益指标	受益人数	42 户 145 人	42 户 145 人	7	7	
生态效益指标		保护基本农田	持续保护中	持续保护中	8	7		

		可持续影响指标	保障沿河群众生命财产安全	持续保障	持续保障	8	8	河堤建成后，管理不到位，未及时建立日常管理制度，无法及时发现可能存在的安全隐患；立即建立管理制度，安排专人定期维护，发现隐患及时处理。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	97%	10	9	
总分						100	98	

## 青山社区韭菜沟通组路项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	青山社区韭菜沟通组路项目							
主管部门	商南县青山镇人民政府			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				
	在青山社区韭菜沟新建长 4910 米，宽 3.5 米的通组路，进一步缩短居民出行时间，带动产业发展提高群众收入。			青山社区韭菜沟通组路项目已完工投入使用，持续带动 317 户 1053 人交通通行，及产业发展提高群众收入。				
绩效指标 (50分)	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	数量指标	通组路长 4910 米、宽 3.5 米。	通组路长 4910 米、宽 3.5 米	通组路长 4910 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		工程预算	85 万元	85 万元	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	7	6	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	7	7	
	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	8	7	
	可持续影响 指标	改善生产生活条件效果	明显	明显	8	7	
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	97	

## 青山镇花园村四组水毁河堤修复项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	青山镇花园村四组水毁河堤修复项目							
主管部门	商南县青山镇人民政府			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	110	110	110	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110	110	110	—		—	
	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				
	对花园村四组河堤进行修复，修复河堤 1300 米，保护河堤沿线农田，保障花园村四组 50 户 172 名群众生产生活安全。			花园村四组河堤沿线农田得到了保护，50 户 172 名群众生产生活得到了保障。				
绩效 指标 (50分)	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	修复河堤长度	1300 米	1300 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	完工时间	2022 年 3 月 已完工且验 收	2022 年 3 月 已完工且验 收	10	10	
		成本指标	机械材料人工等费用	110 万元	110 万元	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标	保障群众生命财产安全	持续保障	持续保障	7	6	
	社会效益指标	受益人数	50户172人	50户172人	7	6	
	生态效益指标	保护农田,减少土地流失	持续保护	持续保护	8	8	
	可持续影响指标	改善河道生态环境	效果显著	效果显著	8	8	河堤修复后,维护管护力度不到位;争取专项维护资金,加强维护
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	9	
总分					100	97	

## 青山敬老院基础设施及附属工程项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	青山敬老院基础设施及附属工程							
主管部门	商南县青山镇人民政府			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	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	对青山敬老院实施绿化、亮化、地面铺砖、基础开挖、围墙等建设,解决因敬老院年久失修、容量不足等赡养难题,进一步完善养老服务。			青山敬老院基础设施及附属工程实施完工,解决了因敬老院年久失修、容量不足等难题,提升了养老服务质量。				
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	绿化面积488.37平方米	绿化面积488.37平方米	绿化面积488.37平方米	15	15	
		质量指标	项目验收合格情况	合格	合格	15	15	
		时效指标	绿化植被养护期	一年	一年	10	10	
		成本指标	人工及材料费	100万	100万元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	敬老院集中供养人员生活环境改善情况	效果显著	效果显著	7	7		

	社会效益指标	敬老院集中供养人数	23人	23人	7	6	
	生态效益指标	敬老院绿化效果	明显	明显	8	8	
	可持续影响指标	养老服务认可度	99%	99%	8	7	养老服务质量仍有待提高；争取专项资金，进一步完善养老服务设施。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	98	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 第三部分 2022年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：商南县青山镇人民政府（汇总）

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	1,994.88	一、一般公共服务支出	32	267.79
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	43.24
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	270.14
	9		九、卫生健康支出	40	53.47
	10		十、节能环保支出	41	18.58
	11		十一、城乡社区支出	42	287.00
	12		十二、农林水支出	43	953.91
	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	40.76
	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	75.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,009.88	<b>本年支出合计</b>	58	2,009.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.34	年末结转和结余	60	2.34
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,012.22	<b>总计</b>	62	2,012.22

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

部门：商南县青山镇人民政府（汇总）

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>2,009.88</b>	<b>2,009.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	267.79	267.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.80	216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	216.80	216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.14	270.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	65.22	65.22	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	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.47	53.47	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	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	953.91	953.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	166.80	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	156.80	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2130142	农村道路建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	533.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	533.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	239.11	239.11	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	239.11	239.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：商南县青山镇人民政府（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		2,009.88	944.20	1,065.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	267.79	260.69	7.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.80	216.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	216.80	216.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	50.99	43.89	7.10	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.14	170.14	100.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	65.22	65.22	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	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.47	33.47	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	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.58	0.00	18.58	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	18.58	0.00	18.58	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	18.58	0.00	18.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	953.91	395.91	558.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	166.80	156.80	10.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	156.80	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2130142	农村道路建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	533.00	0.00	533.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	533.00	0.00	533.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	239.11	239.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.11	239.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：商南县青山镇人民政府（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	1,994.88	一、一般公共服务支出	33	267.79	267.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	43.24	43.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	270.14	270.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.47	53.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	18.58	18.58	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	287.00	287.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	953.91	953.91	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	40.76	40.76	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	75.00	60.00	15.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,009.88	<b>本年支出合计</b>	59	2,009.88	1,994.88	15.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.34	年末财政拨款结转和结余	60	2.34	2.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.34		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				
<b>总计</b>	32	2,012.22	<b>总计</b>	64	2,012.22	1,997.22	15.00	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：商南县青山镇人民政府（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		1,994.88	944.20	1,050.68
201	一般公共服务支出	267.79	260.69	7.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.80	216.80	0.00
2010301	行政运行	216.80	216.80	0.00
20106	财政事务	50.99	43.89	7.10
2010601	行政运行	43.89	43.89	0.00
2010602	一般行政管理事务	7.10	0.00	7.10
207	文化旅游体育与传媒支出	43.24	43.24	0.00
20701	文化和旅游	43.24	43.24	0.00
2070103	机关服务	43.24	43.24	0.00
208	社会保障和就业支出	270.14	170.14	100.00
20802	民政管理事务	104.92	104.92	0.00
2080203	机关服务	104.92	104.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.22	65.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.22	65.22	0.00
20810	社会福利	100.00	0.00	100.00
2081006	养老服务	100.00	0.00	100.00
210	卫生健康支出	53.47	33.47	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	33.47	33.47	0.00
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12	0.00
2101102	事业单位医疗	16.35	16.35	0.00
211	节能环保支出	18.58	0.00	18.58
21104	自然生态保护	18.58	0.00	18.58
2110402	农村环境保护	18.58	0.00	18.58
212	城乡社区支出	287.00	0.00	287.00
21203	城乡社区公共设施	207.00	0.00	207.00

2120303	小城镇基础设施建设	207.00	0.00	207.00
21205	城乡社区环境卫生	80.00	0.00	80.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.00	0.00	80.00
213	农林水支出	953.91	395.91	558.00
21301	农业农村	166.80	156.80	10.00
2130104	事业运行	156.80	156.80	0.00
2130142	农村道路建设	10.00	0.00	10.00
21303	水利	15.00	0.00	15.00
2130399	其他水利支出	15.00	0.00	15.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	533.00	0.00	533.00
2130504	农村基础设施建设	533.00	0.00	533.00
21307	农村综合改革	239.11	239.11	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.11	239.11	0.00
221	住房保障支出	40.76	40.76	0.00
22102	住房改革支出	40.76	40.76	0.00
2210201	住房公积金	40.76	40.76	0.00
229	其他支出	60.00	0.00	60.00
22999	其他支出	60.00	0.00	60.00
2299999	其他支出	60.00	0.00	60.00

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)：商南县青山镇人民政府(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	684.03	302	商品和服务支出	21.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	307.83	30201	办公费	11.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.13	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.27	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	104.36	30205	水费	0.10	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.22	30206	电费	2.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.47	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.96	31006	大型修缮	0.00

30113	住房公积金	40.76	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	239.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.20	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	239.11	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.55	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		923.14	公用经费合计					21.06

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：商南县青山镇人民政府（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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>
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：商南县青山镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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)：商南县青山镇人民政府(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	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
决算数	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	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。