

商南县清油河镇人民政府 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

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和生活质量。

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；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和管理。

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他事项。

（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：清油河镇便民服务中心。

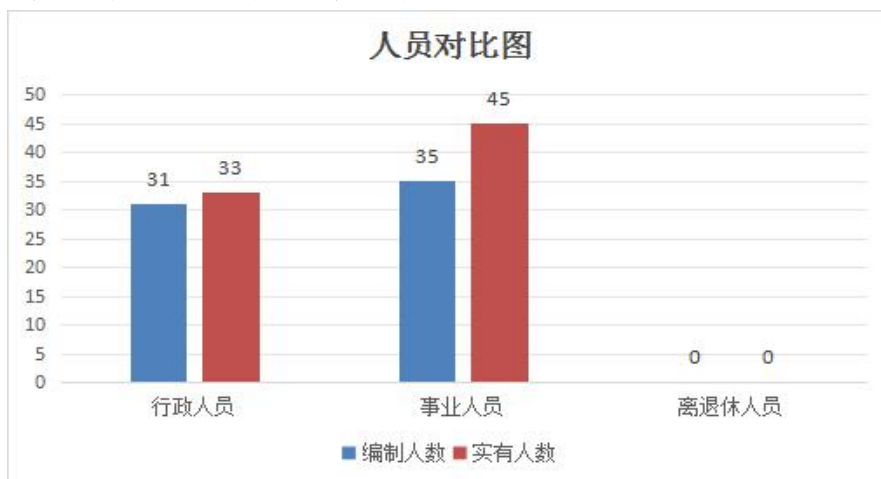
二、部门决算单位构成

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，将商南县财政局清油河财政所、商南县清油河镇农业综合服务站、商南县清油河镇公用事业服务站、商南县清油河镇社会保障服务站 4 个单位本年收支情况一并纳入商南县清油河镇人民政府本级决算收支管理：

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

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 31 人、事业编制 35 人；实有人员 78 人，其中行政 33 人、事业 45 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

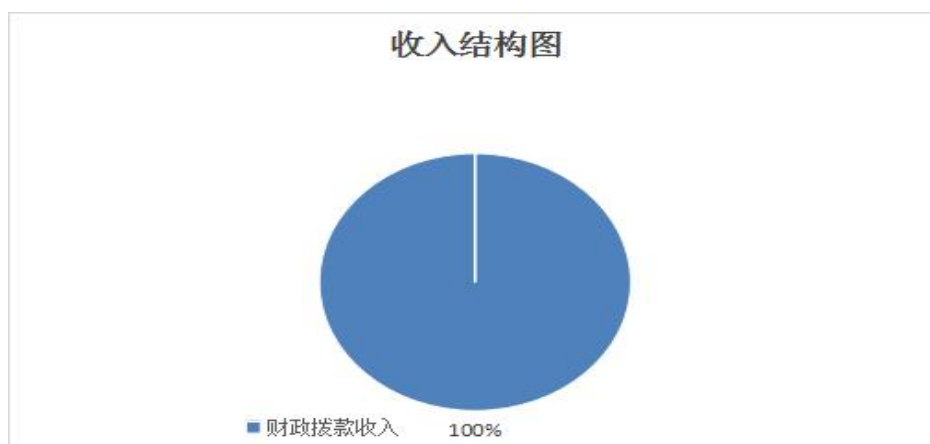
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2,298.62 万元，与上年相比收入、支出总计各增加 900.28 万元，增长 64.38%。主要是农村基础设施收支增加，变化的主要原因是为加大乡村振兴力度，加强基础设施建设，实施了涧场新农村建设项目、何家湾大桥建设、清油河道路提升改造及水毁修复项目。



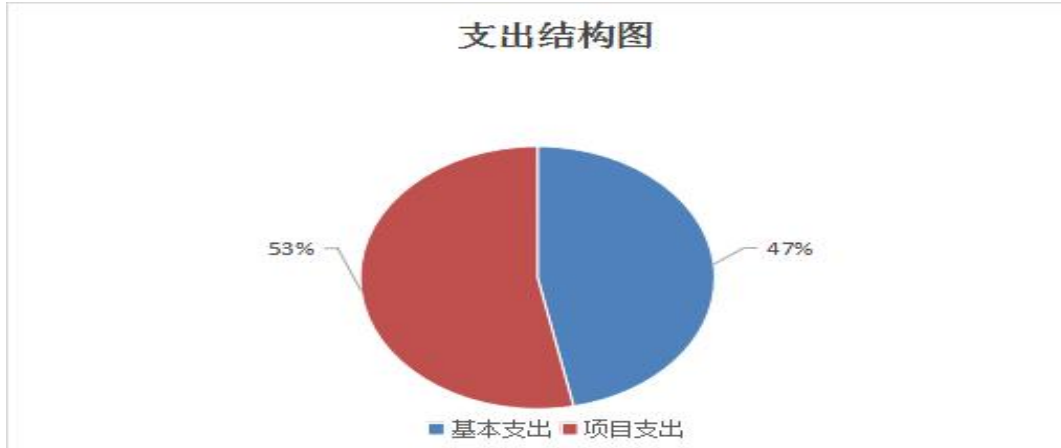
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,297.99 万元，其中：财政拨款收入 2,297.99 万元，占 100%。



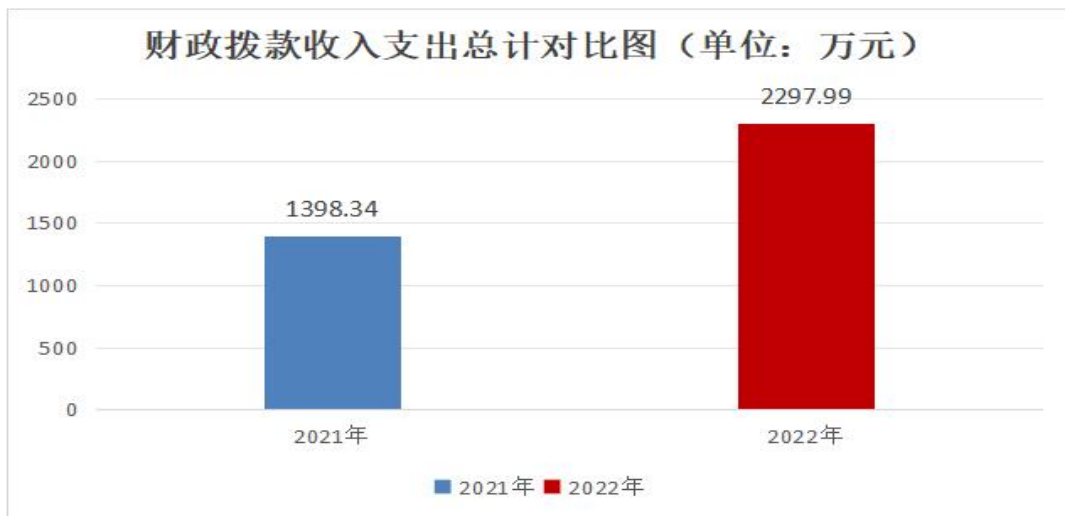
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2,297.99 万元，其中：基本支出 1,074.32 万元，占 46.75%；项目支出 1,223.67 万元，占 53.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

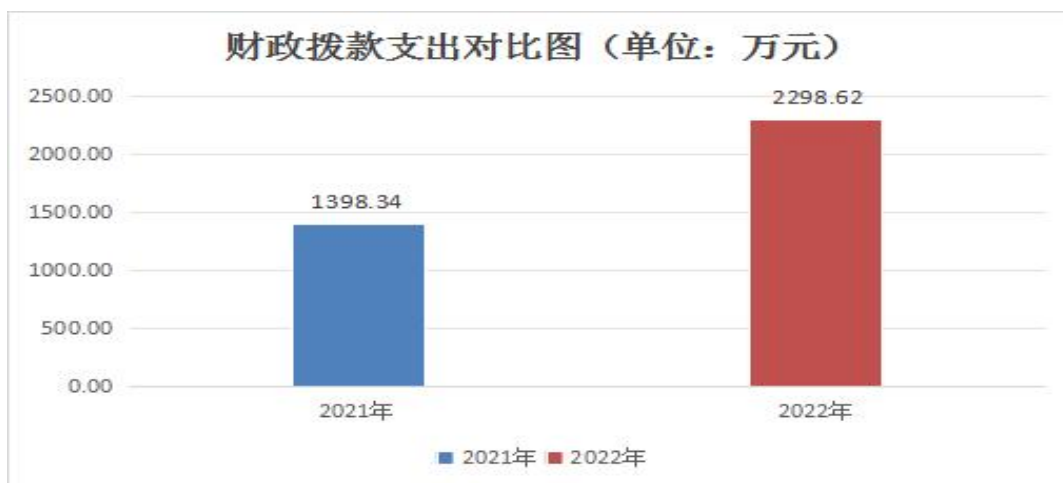
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2297.99万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加了900.28万元，增长64.38%。主要原因是为加大乡村振兴力度，加强基础设施建设，实施了涧场新农村建设项目、何家湾大桥建设、清油河道路提升改造及水毁修复项目。



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958.96万元，支出决算2,298.62万元，完成年初预算的239.63%，占本

年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 900.28 万元，增长 64.41%，主要原因是为加大乡村振兴力度，加强基础设施建设，实施了涧场新农村建设项目、何家湾大桥建设、清油河道路提升改造及水毁修复项目。



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)。年初预算 225.24 万元，支出决算 255.23 万元，完成预算的 113.31%，决算数大于年初预算数主要原因是政府人员新增和工资标准调整，人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 0 万元，支出决算 27 万元，较年初预算数不可比。不可比的原因是增加了耀昌小区移民安置点项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 46.84 万元，支出决算 39.16 万元，完成预算的 83.62%，决算数小于年初预算数主要原因是人员调整，调整预算。

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 2 万元，较年初预算数不可比。不可比的原因是为响应财政规范化管理政策，增加了规范化建设经费支出。

5. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 20 万元，较年初预算数不可比。不可比的原因是我镇位于两县交界处，为加大疫情防控和乡村振兴工作力度，增加了经费支出。

6. 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 77.35 万元，支出决算 40.35 万元，完成预算的 52.16%，决算数小于年初预算数主要原因是人员调整，调整预算。

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 80.48 万元，支出决算 83.11 万元，完成预算的 103.27%，决算数大于年初预算数主要原因是社会保障服务站有人员新增，以及工资标准调整，人员经费增加。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 66.7 万元，支出决算 69.43 万元，完成预算的 104.09%，决算数大于年初预算数主要原因是社会保障服务站人员新增导致养老保险缴费支出增加。

9. 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 33.35 万元，

支出决算 0 万元，预算完成率为 0，决算数小于年初预算数主要原因是职业年金未记实，本年未支出。

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。不可比的原因是我镇位于两县交界处，需加大疫情防控力度，增加了疫情防控工作经费支出。

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 18.19 万元，支出决算 18.19 万元，完成预算的 100%。

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 17.59 万元，支出决算 17.59 万元，完成预算的 100%。

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 17.67 万元，较年初预算数不可比。不可比的原因是为加大美丽乡村建设，增加了后湾村人工湿地环卫设施运行经费。

14. 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 252 万元，决算数大于年初预算数主要原因是加大乡村振兴力度，增加了新农村建设工程及清腰路提升改造工程，项目支出增加。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算 170.36 万元，支出决算 241.25 万元，完成预算的 141.61%，支出决算数大于年初预算数主要原因是人员工资标准调整以及补发了干部上年度考核奖金，人员经费增加。

16. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算 0 万元，支出决算 20 万元，较年初预算数不可比。不可比的原因是增加了碾子沟村水毁修复基础设施建设项目，项目支出增加。

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 75 万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加了吊庄村、涧场村、团坪村水毁道路修复项目，项目支出增加。

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 650 万元，较年初预算数不可比。不可比的原因是增加了清油河社区至涧场村道路提升改造以及何家湾大桥项目，项目支出增加。

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 180.53 万元，支出决算 268.31 万元，完成年初预算的 148.62%，决算数大于年初预算数主要原因是增加了驻村工作经费、村干部医疗保险和体检补助，以及村干部人员和工资调整，村级支出增加。

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 41.69 万元，支出决算 41.69 万元，完成预算的 100.00%。

21. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算 0 元，支出决算 140 万元，较年初预算数不可比。不可比的原因是增加了省级基建易地扶贫搬迁后续扶持项目，项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,074.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,041.5 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）公用经费 32.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 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

本单位 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 0.57 万元，支出决算 0.57 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度本单位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

2022 年度本单位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 0.57 万元，支出决算 0.57 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度本单位无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度本单位无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度本单位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 32.82 万元，支出决算 32.82 万元，完成预算的 100%。

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 702 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 702 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%（需要自行计算），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100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金1223.67万元。从评价情况来看，本单位2022年以来，本单位全力做好疫情防控工作，促进复产复工；加大乡村振兴工作力度，加强基础设施建设；保工资，保运转，保基本民生，落实过紧日子思想，严格压缩一般性支出，全面推进预算绩效管理，统筹兼顾，保障重点工作支出，促进镇域经济在合理区间运行，加快全面建成小康社会新征程。

（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100分全

年预算数2297.99万元，执行数2297.99万元，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顺利完成。

发现的问题及原因：1. 绩效目标编制不合理。个别绩效目标设置不合理，不科学，导致总体绩效目标完成较好，但个别指标值未达到要求。2. 预算调整大。因疫情防控，项目规划建设等原因，未能纳入年初预算，均以追加的方式拨付使用，使得我部门预算调整较大。

下一步改进措施：1. 严格执行中省市关于预算绩效目标管理相关制度，突出项目核心产出和效果，加强财政单位与业务单位的沟通，编报绩效目标方向明确、合理可行、细化量化；2. 科学合理测算预算资金。强化支出标准运用，做到应编尽编，减少年中追加，确保各项资金及时使用，提高财政资金使用效率。

2022 年清油河镇整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		商南县清油河镇人民政府										
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,推动高质量发展,认真贯彻落实县委县政府重大决策部署,牢固树立过紧日子思想,严格压缩一般性支出,遵循“保基本民生、保工资、保运转”的支出顺序,按照“积极稳妥,量力而行;统筹兼顾,保障重点;强化管理,提升绩效”原则,全面推进预算绩效管理,促进镇域经济在合理区间运行,加快全面建成小康社会新征程。	1、优先确保“三保”支出,按文件标准及时完成干部工资调标工作,按过紧日子要求,压缩一般性开支; 2、全力做好疫情防控工作,促进复产复工,投入疫情防控经费 40 余万元; 3、加大乡村振兴工作力度,加强基础设施建设,增加基础设施建设项目 6 个,修复水毁道路 5 处,投入项目资金 122.37 万元。	2297.99	2297.99		2297.99	2297.99		10	100%	10
	金额合计			2297.99	2297.99		2297.99	2297.99	0		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				
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动高质量发展，认真贯彻落实县委县政府重大决策部署，牢固树立过紧日子思想，严格压缩一般性支出，遵循“保基本民生、保工资、保运转”的支出顺序，按照“积极稳妥，量力而行；统筹兼顾，保障重点；强化管理，提升绩效”原则，全面推进预算绩效管理，促进镇域经济在合理区间运行，加快全面建成小康社会新征程。</p>		<p>1、优先确保“三保”支出，按文件标准及时完成干部工资调标工作，按过紧日子要求，压缩一般性开支； 2、全力做好疫情防控工作，促进复产复工，投入疫情防控经费40余万； 3、加大乡村振兴工作力度，加强基础设施建设，增加基础设施建设项目6个，修复水毁道路5处，投入项目资金122.37万元。</p>				
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 (65分)	数量指标	单位在职在编人员工资发放人数	67人	67人	2	2
			单位遗属人员工资发放人数	8人	8人	2	2
			单位60年代精简人员工资发放人数	1人	1人	2	2
			镇辖区村（社区）个数	7个	7个	2	2
			严格执行预算，“三公”经费规模	≤去年水平	≤去年水平	2	2
			严格执行预算，专项经费项目个数	9个	9个	2	2
			完成专用项目（工程）个数	≥15个	≥15个	2	2
		质量指标	预算资金支付率	100%	100%	4	4
			单位决算公开覆盖率	100%	100%	4	4
			在编人员在岗率	100%	100%	4	4
			人员工资得到保障	100%	100%	4	4
			正常工作是否有序开展	是	是	4	4
	项目工程验收率		100%	100%	4	4	
	时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日	12月31日	5	5	
		是否及时、足额发放人员工资（按月）	是	是	5	5	
		是否及时、足额拨付专项经费	是	是	5	5	
		按时完成年度决算及公开	按时	按时	4	4	
	成本指标	严格控制一般支出，降低成本，压缩开支	不超预算	不超预算	4	4	
		严格执行相关规定	按国家相关标准	按国家相关标准	4	4	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	资金使用效率	不断提高	不断提高	5	5
		社会效益指标	人员履职、服务的效率和质量水平	不断提高	不断提高	5	5
		生态效益指标	开展环境整治，践行绿色发展	人居环境不断改善	人居环境不断改善	5	5
可持续影响指标		有效巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全镇社会经济健康发展。	持续保持	持续保持	5	5	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映清油河社区至涧场村道路提升改造项目、涧场村新农村建设工程、洋桥村何家湾大桥建设、青云家园移民小区至幼儿园道路提升工程项目等四个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 清油河社区至涧场村道路提升改造项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为方便群众出行，提高辖区生活生产能力，便民服务群众，维护村容村貌，保障群众利益，对清油河镇清油河社区至涧场村道路实施提升改造，统一铺设花砖、路沿石，增加、修复道路两旁绿化设施，全程 3 公里，宽 4.5 米。发现的问题及原因：群众环境卫生意识不强，卫生环境质量不能持续。下一步改进措施：加强公共环境保护意识，提高环境质量维护，改变村容村貌。

2. 涧场村新农村建设工程项目绩效自评综述：全年预算数 112 万元，执行数 112 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为加快涧场村新农村建设，对涧场村公路及村部沿线，涉及涧场一、二、三、四、五组及耀昌一组和昌源小区人居环境进行改造提升，整修挡墙花池。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：加强宣传群众环保意识，提高环境质量，加强基础设施维护。

3. 洋桥村何家湾大桥建设项目绩效自评综述：全年预算数 125 万元，执行数 125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴工作，解决农村行路难，改善农村生产交通条件，促进农村经济发展，实施洋桥村产业桥项目，桥梁全长 118.75 米，桥面宽 6.5 米，高 6.5 米，引线 35 米，为改善当地交通条件提供了坚强的保障。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：利用交通便利，推动发展集体经济产业，提高群众收入。

4. 青云家园移民小区至幼儿园道路提升工程项目绩效自评综述：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：为改善“十三五”易地扶贫搬迁集中安置区搬迁群众生产生活条件，巩固脱贫成果、促进乡村振兴工作，清油河镇对青云家园移民小区至幼儿园道路进行改造提升，包括道路硬化、拓宽及新建。发现的问题及原因：配套设施还不够完善。下一步改进措施：加大争取专项资金力度，完善基础设施建设及配套绿化、亮化、雨污管网等设施，提高镇中心重要路段便利和安全，改善群众生产生活条件。

商南县清油河镇清油河社区至涧场村道路提升改造项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	清油河社区至涧场村道路提升改造项目							
主管部门	清油河镇人民政府			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分	
	年度资金总额	0	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	500	500	—		—	
	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				
	对清油河镇清油河社区至涧场村道路实施提升改造，统一铺设花砖、路沿石，增加、修复道路两旁绿化设施，全程3公里，宽4.5米，方便群众出行，提高辖区生产能力，便民服务群众，维护村容村貌，保障群众利益。			清油河社区至涧场村道路提升改造项目已完成并投入使用				
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	提升改造道路里程	≥3 公里	≥3 公里	8	8	
			铺设花砖路宽	≥4 米	≥4 米	8	8	
			涉及村（社区）数	2 个	2 个	8	8	
		质量 指标	项目工程验收及合格率	100%	100%	9	9	
		时效 指标	项目完成时间	2022 年度	2022 年度	9	9	
	成本 指标	项目成本数	500 万元	500 万元	8	8		
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指 标	带动周边群众增收	500 元/人	500 元/人	7	7	
		社会 效益 指 标	群众生产生活条件	不断改善	不断改善	8	8	
		生态 效益 指 标	保障道路畅通、整洁，提高人居环境指数	明显提高	明显提高	7	7	
		可持 续影 响 指 标	道路交通条件改善程度	明显改善	明显改善	8	8	
	满意 度 指 标 (10 分)	服务 对象 满 意 度 指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

商南县清油河镇涧场村新农村建设工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		清油河镇涧场村新农村建设工程						
主管部门		清油河镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	112.00	112.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	112.00	112.00	—		—
		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				
	为加快涧场村新农村建设，对涧场村公路及村部沿线，涉及涧场一、二、三、四、五组及耀昌一组和昌源小区人居环境进行改造提升，整修挡墙花池。			清油河镇涧场村新农村建设工程已完成并投入使用。				
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	涉及行政组	6 个	6 个	5	5	
			涉及移民安置区	1 个	1 个	5	5	
			修庭院花墙	1702 m ²	1702 m ²	4	4	
			庭院硬化面积	2708.29 m ²	2708.29 m ²	4	4	
			墙体涂白面积	31917.54 m ²	31917.54 m ²	4	4	
			文化挡墙面积	144.8 m ²	144.8 m ²	4	4	
			铺设花砖面积	387.6 m ²	387.6 m ²	4	4	
	质量指标	项目工程验收及合格率	100%	100%	7	7		
	时效指标	项目完成时间	2022 年度	2022 年度	7	7		
	成本指标	项目成本	112 万元	112 万元	6	6		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	带动周边群众增收	500 元/人	500 元/人	7	7	
		社会效益 指标	群众生产生活条件	不断改善	不断改善	8	8	
		生态效益 指标	提高人居环境指数	明显提高	明显提高	7	7	
		可持续影 响指标	工程（项目）使用年限	≥5 年	≥5 年	8	8	
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	

商南县清油河镇洋桥村何家湾大桥建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		清油河镇洋桥村何家湾大桥建设						
主管部门		清油河镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	125.00	125.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	125.00	125.00	—		—
		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			
	为巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴工作，解决农村行路难，改善农村生产交通条件，促进农村经济发展，实施洋桥村产业桥项目，桥梁全长 118.75 米，桥面宽 6.5 米，高 6.5 米，引线 35 米，为改善当地交通条件提供了坚强的保障。				清油河镇洋桥村何家湾大桥建设项目已完成并投入使用。			
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	桥梁全长	118.78 米	118.78 米	5	5	
			桥面净宽	6.5 米	6.5 米	5	5	
			桥墩高	6.5 米	6.5 米	5	5	
			桥面引线	35 米	35 米	5	5	
		质量指标	项目工程验收及合格率	100%	100%	8	8	
			可行性研究规范性	≥95%	≥95%	7	7	
		时效指标	项目完成时间	2022 年度	2022 年度	8	8	
	成本指标	项目成本	125 万元	125 万元	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	设计功能实现率	≥95%	≥95%	7	7	带动周边群众增收率还需提高。
		社会效益指标	受益群众人口数	≥1309 人	≥1309 人	8	8	
		生态效益指标	间接提高退耕还林工作成效	明显提高	明显提高	7	7	
		可持续影响指标	工程 (项目) 使用年限	≥15 年	≥15 年	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

商南县清油河镇青云家园移民小区至幼儿园道路提升工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	商南县清油河镇青云家园移民小区至幼儿园道路提升工程项目							
主管部门	清油河镇人民政府			实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		0	140.00	140.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	140.00	140.00	—		—
	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“十三五”易地扶贫搬迁集中安置区搬迁群众生产生活条件，巩固脱贫成果、促进乡村振兴工作，清油河镇对青云家园移民小区至幼儿园道路进行改造提升，包括道路硬化、拓宽、新建道路，以及配套绿化、亮化、雨污管网等设施。			清油河镇青云家园移民小区至幼儿园道路提升工程项目已完成并投入使用。				
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	支持的村 (镇)	≥1	≥1	4	4	
			支持的集中安置区	≥1	≥1	4	4	
			幼儿园门前路基垫方	4251m ³	4251m ³	3	3	
			圆形 (方形) 检查井	93 个	93 个	3	3	
			已硬化路面	3071 m ²	3071 m ²	3	3	
			路面拓宽路基浆砌	960.4m ³	960.4m ³	3	3	
			雨污管网	770m	770m	3	3	
			铺设人行道	619.35 m ²	619.35 m ²	3	3	
			花池 s=1 m ²	38 个	38 个	3	3	
			路沿石	220.3m	220.3m	3	3	
			地理线	116m	116m	3	3	
	质量指标	项目工程验收及合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	项目实施时间	2022 年度	2022 年度	5	5		
	成本指标	项目成本	140 万元	140 万元	5	5	继续争取专项资金，加强基础设施建设和配套设施，提高镇中心重要路段便利和安全，改善群众生产生活条件。	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	搬迁群众收入是否提升	是	是	7	7		
	社会效益指标	改善搬迁群众生产生活条件	是	是	8	7		
	生态效益指标	间接提高退耕还林工作成效	明显提高	明显提高	7	7		
可持续影响指标	工程 (项目) 使用年限	≥5 年	≥5 年	8	8			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	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. 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清油河财政所、商南县清油河镇农业综合服务站、商南县清油河镇公用事业服务站、商南县清油河镇社会保障服务站 4 个单位本年收支情况。

3. 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。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-6179126。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

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	是	本单位不涉及故公开空表
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：元

部门：商南县清油河镇人民政府（本级）

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	2,297.99	一、一般公共服务支出	32	343.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	40.35
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	152.54
	9		九、卫生健康支出	40	55.79
	10		十、节能环保支出	41	17.67
	11		十一、城乡社区支出	42	252.00
	12		十二、农林水支出	43	1,254.56
	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	41.69
	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	140.00
	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	2,297.99	本年支出合计	58	2,297.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.63	年末结转和结余	60	0.63
	30			61	
总计	31	2,298.62	总计	62	2,298.62

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：商南县清油河镇人民政府（本级）

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		2,297.99	2,297.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	343.40	343.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.23	282.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	255.23	255.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.54	152.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.43	69.43	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	69.43	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.79	55.79	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	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,254.56	1,254.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	241.25	241.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	241.25	241.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	268.31	268.31	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	268.31	268.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	140.00	140.00	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

部门：商南县清油河镇人民政府（本级）

公开 03 表
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		2,297.99	1,074.32	1,223.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	343.40	294.40	49.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.23	255.23	27.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	255.23	255.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	41.16	39.16	2.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.54	152.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.43	69.43	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	69.43	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.79	35.79	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	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.67	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	17.67	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	17.67	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,254.56	509.56	745.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	241.25	241.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	241.25	241.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	268.31	268.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	268.31	268.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	140.00	0.00	140.00	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

部门：商南县清油河镇人民政府（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,297.99	一、一般公共服务支出	33	343.40	343.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	40.35	40.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.54	152.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.79	55.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	17.67	17.67	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	252.00	252.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,254.56	1,254.56	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	41.69	41.69	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	140.00	140.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,297.99	本年支出合计	59	2,297.99	2,297.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.63	年末财政拨款结转和结余	60	0.63	0.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.63		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	2,298.62	总计	64	2,298.62	2,298.62	0.00	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
金额单位：万元

部门：商南县清油河镇人民政府（本级）

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, 297. 99	1, 074. 32	1, 223. 67
201	一般公共服务支出	343. 40	294. 40	49. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	282. 23	255. 23	27. 00
2010301	行政运行	255. 23	255. 23	0. 00
2010302	一般行政管理事务	27. 00	0. 00	27. 00
20106	财政事务	41. 16	39. 16	2. 00
2010601	行政运行	39. 16	39. 16	0. 00
2010602	一般行政管理事务	2. 00	0. 00	2. 00
20199	其他一般公共服务支出	20. 00	0. 00	20. 00
2019999	其他一般公共服务支出	20. 00	0. 00	20. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	40. 35	40. 35	0. 00
20701	文化和旅游	40. 35	40. 35	0. 00
2070103	机关服务	40. 35	40. 35	0. 00
208	社会保障和就业支出	152. 54	152. 54	0. 00
20802	民政管理事务	83. 11	83. 11	0. 00
2080203	机关服务	83. 11	83. 11	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	69. 43	69. 43	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 43	69. 43	0. 00
210	卫生健康支出	55. 79	35. 79	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	35.79	35.79	0.00
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	0.00
2101102	事业单位医疗	17.59	17.59	0.00
211	节能环保支出	17.67	0.00	17.67
21104	自然生态保护	17.67	0.00	17.67
2110402	农村环境保护	17.67	0.00	17.67
212	城乡社区支出	252.00	0.00	252.00
21203	城乡社区公共设施	252.00	0.00	252.00
2120303	小城镇基础设施建设	252.00	0.00	252.00
213	农林水支出	1,254.56	509.56	745.00
21301	农业农村	241.25	241.25	0.00
2130104	事业运行	241.25	241.25	0.00
21303	水利	95.00	0.00	95.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00
2130399	其他水利支出	75.00	0.00	75.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	650.00	0.00	650.00
2130504	农村基础设施建设	650.00	0.00	650.00
21307	农村综合改革	268.31	268.31	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	268.31	268.31	0.00
221	住房保障支出	41.69	41.69	0.00
22102	住房改革支出	41.69	41.69	0.00
2210201	住房公积金	41.69	41.69	0.00
229	其他支出	140.00	0.00	140.00
22999	其他支出	140.00	0.00	140.00
2299999	其他支出	140.00	0.00	140.00

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）：商南县清油河镇人民政府（本级）

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	773.19	302	商品和服务支出	32.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	331.64	30201	办公费	11.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	131.14	30202	印刷费	3.48	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	163.51	30205	水费	2.38	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.43	30206	电费	3.79	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	17.59	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.19	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	41.69	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	0.88	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	268.31	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	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	268.31	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.57			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.46			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,041.50	公用经费合计				32.82	

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
金额单位：万元

部门：商南县清油河镇人民政府（本级）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：商南县清油河镇人民政府（本级）

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）：商南县清油河镇人民政府（本级）

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	0.57	0.00	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
决算数	0.57	0.00	0.57	0.00	0.57	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。