

商南县清油河镇人民政府（汇总）2022年部
门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(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；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、全面做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。

11、承办上级交办的其他事项。

(二) 机构设置

单位内设“六办三站”，“六办”即党政办公室、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、市场监督管理办公室；“三站”即农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

二、工作任务

2022年是实施“十四五”规划的关键之年，是我镇全面贯彻党的十九届六中全会精神的第一年，也是新一届政府的开局之年，省市县党代会为我们描绘了宏伟的发展蓝图，开局重在开头，决胜重在决心。全镇经济工作的主要预期目标是：固定资产投资2.6亿元，增长42.3%；抓好“清油河街道提升改造、贯通后湾旅游景区环线、完成清油河团坪水库一期、完成集镇污水处理PPP项目一期、实现集镇生活垃圾市场化运行、启动后湾4A级景区创建、建成天麻产业园区”七件大事，完成农业生产总值2.2亿元；农村居民可支配收入达到9709元，增长6%，生态环保各项指标达到要求，镇域综合实力保持在全县前列。

实现上述目标，要持续全力抓好七个方面重点工作：

(一) 围绕特色优势产业，促进发展转型升级。持续做大做强天麻、板栗、茶叶、桔梗等优势主导产业，做强“秦岭药谷、天麻小镇”品牌，积极推动天麻产业化园区、绿农源电商冷链、

金牡丹生态茶园等项目实施，实现天麻种植规模突破300万窝、板栗科管6000余亩、桔梗等中药材种植达到3000余亩，发展集种植加工、观光旅游、销售为一体的万亩茶园，扶持一至两个农产品深加工企业，促进农产品深加工增品种、提质量、创品牌，加快转型升级发展，提高质量效益和竞争力。加大农村电商和消费扶贫支持力度，鼓励辖区企业和个体户通过扶贫消费832平台和线上京东、天猫、拼多多等电商平台进行营销，带动农民增收，扩大农村消费，助力脱贫攻坚和乡村振兴。

（二）持续巩固脱贫成果，加快乡村全面振兴。严格落实“四不摘”要求，持续巩固“两不愁三保障”脱贫成果，落实好教育、医疗、住房、安全饮水等民生保障政策，坚决守住不发生规模性返贫的底线。聚焦问题整改清零、扶贫产业壮大、扶贫资产管理、人居环境整治、衔接乡村振兴等重点工作，深入开展“五比迎小康”行动，细化工作方案，狠抓措施落实，全力巩固拓展脱贫攻坚成果。同时。做好振兴大文章，抓好后湾示范村样板村建设，大力实施乡村建设行动，完成所有村庄规划编制任务。加强农村建房管理、空心村整治和闲置土地利用，加强历史文化名村保护，将所有村（社区）都打造成美丽乡村示范村。

（三）聚焦重点项目建设，做大镇区经济蛋糕。争取投资2000万元建好“一路两桥一池一场”，修建滨河大道4公里、涧场村跨河大桥2座、建设配套污水管网及附属设施1套、活动广场1个；计划投资2000万元，在洋桥村建成电商物流中心，实现冷冻、冷藏、加工、包装、销售一体化，为天麻深加工产业链的形

成提供基本保障；按照提升4A标准，计划投资5000万元，完善后湾3A景区基础设施，打通涧场村到后湾村迂回路1.7公里，建成情人谷河堤800米，平整土地200亩；依托清油河水库、北洼农业园等资源，合理规划土地1000亩，打造水上娱乐、康乐养生、旅游度假为一体的旅游度假区。深度挖掘我镇团坪村刘家花屋红色革命遗址、碾子沟村玉皇山国家森林公园、商南县第二水源团坪水库等资源，全面构建“全镇大景区、全域大旅游”宜居宜业宜游宜养特色小镇，打造精品自驾一日游线路。

（四）加大招商引资力度，形成开放发展格局。围绕清油河镇的自然资源禀赋和产业基础，对照一轴一心四区规划布局，积极推进天麻产业园区、后湾国际慢村、柳林大道、玉皇山森林公园、秦楚分界线等项目，争取早日纳入全县全域旅游项目招商引资大盘子谋划建设，协调西安骊马公司对签约的项目尽快推进。围绕东西部扶贫协作决策部署，借助漂商协作平台，主动做到“走出去、请进来”，广泛开展招商活动，高效开展线索搜集、双向考察、投资洽谈、签约落地和项目推进工作，营造良好营商环境，当好服务企业的“店小二”，为企业提供“营养师”式服务。

（五）严守生态保护红线，建设秦岭山水乡村。深入学习贯彻习近平生态文明思想，以“四大保卫战”为抓手，严格落实“林长制”“河长制”“田长制”，扎实推进森林资源管理和长江流域“禁捕退捕”工作，守好生态安全红线。持续开展好村庄清洁行动，加快补齐农村人居环境和公共服务短板，聚焦农民群

众最关心、最现实、最急需解决的农村环境卫生难题，以农村垃圾、污水治理、厕所革命和村容村貌提升等为重点，实现村庄环境干净整洁有序，农村人居环境明显改善，村民环境意识与健康意识普遍增强。加快推进“两拆一提升”、“两边一补齐”工作进度，完善基础设施2年补短板规划，9.268公里道路硬化、62.58公里道路绿化、47.07公里亮化任务完成年度摸底和任务分解工作。同时围绕生活垃圾、生活污水处理、卫生厕所普及、河道沟渠治理、房屋院落洁净等11项重点工作任务，扩大集镇规模，争取做到今年年底街道亮起来，明年路面黑起来，后年街道美起来绿起来，切实提高全镇人民的幸福感、获得感。

（六）统筹社会各项事业，提升群众幸福指数。深入开展“评讲兑做”主题活动，持续开展清油河镇“有理大家评”“贫困户积分制”“好公婆好媳妇、五美村民故事会”先进典型事迹宣讲，评选一批先进示范，不断增强群众内生动力和自我发展能力。贯彻落实健康陕西行动，广泛深入宣传疫情防控科普知识，引导群众树立常态化疫情防控理念，做好重点人员排查和核酸检测、防疫物资储备、疫苗接种和执勤等管理工作，扩大基层群众慢病签约服务，保障群众健康安全。深入实施“文化惠民”工程，补齐村（社区）文化站标准化建设短板，常态化开展送戏下乡和群众性体育文化活动。认真执行居民养老、基本医疗、大病救助、民政救济等社会保障制度，做好全民参保登记和保费征缴工作，高度重视老年事业发展，做好控辍保学、送教上门服务，不断完善社会保障体系。建好就业信息台账，大力支持外出务工

人员、高校毕业生、退役士兵等返乡创业，及时兑现务工交通补贴，登记失业率控制在3%以内。抓好农村互助幸福院、公益性公墓等项目建设，努力提高人民群众幸福指数。

（七）提升现代治理能力，维护社会和谐稳定。认真贯彻落实《信访条例》，持续做好领导接访和下访工作，建立健全矛盾纠纷排查调处长效机制，进一步畅通信访渠道，引导群众依法、合理、有序表达利益诉求。强化法治宣传教育，大力开展平安创建活动，加强社会治安综合治理，做好留守老人、留守妇女、留守儿童和痴呆傻哑聋等弱势群体的监管工作。深入开展扫黑除恶专项斗争，健全治安防控网络体系，推进“人盯人”+基层治理“1844”机制，充分发挥村警务室、治安联防队的作用，努力提高平安创建的知晓率和满意率，不断增强人民群众的安全感。加强农村道路、旅游、学校、企业和食品安全监管，严厉打击金融诈骗、非法集资等违法犯罪活动，有效防范各类安全事故发生。高度重视网络舆情监测，妥善处置各类突发性事件，确保社会大局和谐稳定。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为清油河镇人民政府本级预算，其它所属事业单位预算纳入政府本级预算，原因：因国库集中支付改革将农业综合服务站、公用事业服务站、社会保障服务站、财政所纳入政府预算，纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括（见单位明细表）：

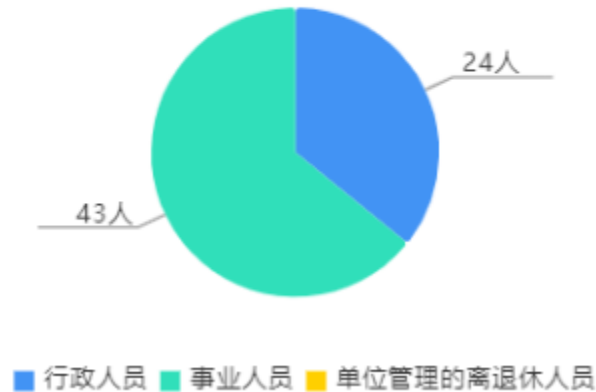
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

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

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制67人，其中行政编制24人，事业编制43人；实有人员67人，其中行政24人，事业43人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入958.33万元，其中：一般公共预算拨款958.33万元，较上年减少87.22万元，下降8.34%，下降的主要原因是：一是上年度年中市场监管所和司法所两单位体制改

革，人员划转至主管局，以及镇政府、财政所、农业综合服务站、公用事业服务站、社会保障服务站人员变动，总体人员减少，导致本年度人员支出减少；二是厉行节约，缩减开支；三是上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未纳入预算；本部门2022年预算支出958.33万元，其中：一般公共预算拨款958.33万元，较上年减少87.22万元，下降8.34%，下降的主要原因是：一是上年度年中市场监管所和司法所两单位体制改革，人员划转至主管局，以及镇政府、财政所、农业综合服务站、公用事业服务站、社会保障服务站人员变动，总体人员减少，导致本年度人员支出减少；二是厉行节约，缩减开支；三是上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未纳入预算。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入958.33万元，其中：一般公共预算拨款收入958.33万元，较上年减少87.22万元，下降8.34%，下降的主要原因是：一是上年度年中市场监管所和司法所两单位体制改革，人员划转至主管局，以及镇政府、财政所、农业综合服务站、公用事业服务站、社会保障服务站人员变动，总体人员减少，导致本年度人员支出减少；二是厉行节约，缩减开支；三是上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未纳入预算；本部门2022年财政拨款支出958.33万元，其中：一般公共预算拨款支出958.33万元，较上年减少87.22万元，下降8.34%，下降的主要原因是：一是市场监管所和司法所

两单位体制改革，人员划转至主管局，以及镇政府、财政所、农业综合服务站、公用事业服务站、社会保障服务站人员变动，总体人员减少，导致本年度人员支出减少；二是厉行节约，缩减开支；三是上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未纳入预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出958.33万元，较上年减少87.22万元，下降8.34%，下降的主要原因是：一是上年度年中市场监管所和司法所两单位体制改革，人员划转至主管局，以及镇政府、财政所、农业综合服务站、公用事业服务站、社会保障服务站人员变动，总体人员减少，导致本年度人员支出减少；二是厉行节约，缩减开支；三是上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未纳入预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出958.33万元，其中：

（1）行政运行（2010301）225.24万元，较上年减少108.51万元，下降32.51%，下降的主要原因是：一是上年度年中市场监管所和司法所两单位体制改革，人员划转至主管局，以及镇政府、财政所、农业综合服务站、公用事业服务站、社会保障服务站人员变动，总体人员减少，导致本年度人员支出减少；二是厉行节约，缩减开支；三是上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未纳入预算；

(2) 行政运行（2010601）46.84万元，较上年增加6.42万元，增长15.89%，增长的主要原因是：上年度年中财政所人员工资标准调整以及正常升薪，另增加1名财政所工作人员，导致本年度人员经费预算增加；

(3) 机关服务（2070103）77.35万元，较上年减少8.85万元，下降10.26%，下降的主要原因是：上年度年中公用事业服务站1人调出，导致本年度人员经费预算减少；

(4) 机关服务（2080203）80.48万元，较上年减少13.31万元，下降14.19%，下降的主要原因是：上年度年中社会保障服务站2人调出，导致本年度人员经费预算减少；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.70万元，较上年减少7.89万元，下降10.57%，下降的主要原因是：上年度年中市场监管所和司法所两单位体制改革，市场监管所4人和司法所3人划转至主管局，政府新增行政人员2人，以及农业综合服务站1人退休、1人调出、新增3人，公用事业服务站1人调出，社会保障服务站2人调出，总体人员减少，导致本年度基本养老保险缴费支出预算减少；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支本科目；

(7) 行政单位医疗（2101101）18.19万元，较上年减少17.83万元，下降49.49%，下降的主要原因是：上年度事业人员医疗保险在本科目核算，本年度调整至事业单位医疗（2101102）科

目核算，导致行政单位医疗支出减少；

(8) 事业单位医疗（2101102）17.59万元，较上年增加16.19万元，增长1157.93%，增长的主要原因是：上年度事业人员医疗保险在行政单位医疗（2101101）科目核算，本年度调整至本科目核算，导致事业单位医疗支出增加；

(9) 事业运行（2130104）170.36万元，较上年增加13.02万元，增长8.28%，增长的主要原因是：上年度年中农业综合服务站退休1人、调出1人，新增3人，总体人员增加，导致本年度人员经费增加；

(10) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）180.53万元，较上年增加8.45万元，增长4.91%，增长的主要原因是：村（社区）干部薪酬体系改革，村（社区）干部生活补助提标，导致村级补助增加；

(11) 住房公积金（2210201）41.69万元，较上年减少4.93万元，下降10.57%，下降的主要原因是：上年度年中市场监管所和司法所两单位体制改革，市场监管所4人和司法所3人划转至主管局，政府新增行政人员2人，以及农业综合服务站1人退休、1人调出、新增3人，公用事业服务站1人调出，社会保障服务站2人调出，总体人员减少，导致本年度住房公积金支出预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

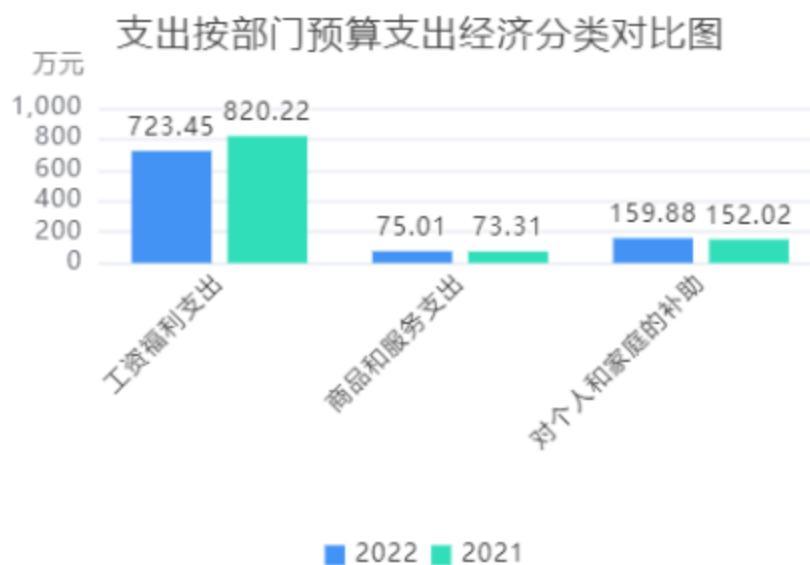
2022年，本部门当年一般公共预算支出958.33万元，其中：

工资福利支出（301）723.45万元，较上年减少96.77万元，

下降11.80%，下降的主要原因是：一是上年度年中市场监管所和司法所两单位体制改革，市场监管所4人和司法所3人划转至主管局，政府新增行政人员2人，以及农业综合服务中心1人退休、1人调出、新增3人，公用事业服务站1人调出，社会保障服务站2人调出，总体人员减少，导致本年度人员经费减少；二是上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未纳入预算，总体人员减少，导致人员工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）75.01万元，较上年增加1.70万元，增长2.31%，增长的主要原因是：人大专项业务、组织调研视察工作、日常业务工作增加，人大经费预算支出增加；

对个人和家庭的补助（303）159.88万元，较上年增加7.86万元，增长5.17%，增长的主要原因是：村（社区）干部薪酬体系改革，村（社区）干部生活补助提标，导致对个人和家庭的补助预算增加。



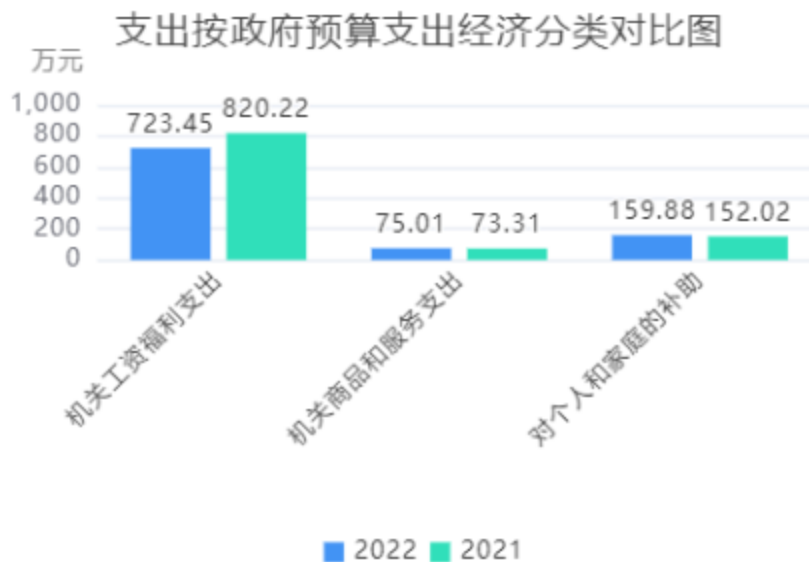
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出958.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）723.45万元，较上年减少96.77万元，下降11.80%，下降的主要原因是：一是上年度年中市场监管所和司法所两单位体制改革，人员划转至主管局，镇政府、财政所、农业综合服务站、公用事业服务站、社会保障服务站人员变动，总体人员减少，导致本年度人员工资福利支出减少；二是上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未纳入预算；

机关商品和服务支出（502）75.01万元，较上年增加1.70万元，增长2.31%，增长的主要原因是：人大专项业务、组织调研视察工作、日常业务工作增加，人大经费预算支出增加；

对个人和家庭的补助（509）159.88万元，较上年增加7.86万元，增长5.17%，增长的主要原因是：村(社区)干部薪酬体系改革，村(社区)干部生活补助提标，导致对个人和家庭的补助增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年增加0.80万元，增长36.36%，增长的主要原因是：政府公车老旧，增加维修保养成本，导致“三公”经费支出增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加0.80万元，增长36.36%，增长的主要原因是：政府公车老旧，增加维修保养成本，导致导致公车运行经费增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款958.3337万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排75.01万元，较上年增加1.70万元，增长的主要原因是：人大专项业务、组织调研视察工作、日常业务工作增加，导致机关运行经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县清油河镇人民政府（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度不涉及政府性基金收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初预算不涉及专项资金，并已公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县清油河镇人民政府（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	9,583,337.00	一、部门预算	9,583,337.00	一、部门预算	9,583,337.00	一、部门预算	9,583,337.00
1、财政拨款	9,583,337.00	1、一般公共服务支出	2,720,816.00	1、人员经费和公用经费支出	9,320,710.00	1、机关工资福利支出	7,234,472.00
(1)一般公共预算拨款	9,583,337.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,234,472.00	2、机关商品和服务支出	750,075.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	487,448.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,598,790.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	262,627.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	773,484.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,805,355.00	(2)商品和服务支出	262,627.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,598,790.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	357,857.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,508,944.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	416,881.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,583,337.00	本年支出合计	9,583,337.00	本年支出合计	9,583,337.00	本年支出合计	9,583,337.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	9,583,337.00	支出总计	9,583,337.00	支出总计	9,583,337.00	支出总计	9,583,337.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县清油河镇人民政府（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,583,337.00	9,583,337.00										
196	商南县清油河镇人民政府	9,583,337.00	9,583,337.00										
196001	商南县清油河镇人民政府	9,583,337.00	9,583,337.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县清油河镇人民政府（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,583,337.00	9,583,337.00								
196	商南县清油河镇人民政府	9,583,337.00	9,583,337.00								
196001	商南县清油河镇人民政府	9,583,337.00	9,583,337.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县清油河镇人民政府（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9,583,337.00	一、财政拨款	9,583,337.00	一、财政拨款	9,583,337.00	一、财政拨款	9,583,337.00
1、一般公共预算拨款	9,583,337.00	1、一般公共服务支出	2,720,816.00	1、人员经费和公用经费支出	9,320,710.00	1、机关工资福利支出	7,234,472.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,234,472.00	2、机关商品和服务支出	750,075.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	487,448.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,598,790.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	262,627.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	773,484.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,805,355.00	(2)商品和服务支出	262,627.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,598,790.00
		10、卫生健康支出	357,857.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,508,944.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	416,881.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,583,337.00	本年支出合计	9,583,337.00	本年支出合计	9,583,337.00	本年支出合计	9,583,337.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,583,337.00	支出总计	9,583,337.00	支出总计	9,583,337.00	支出总计	9,583,337.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：商南县清油河镇人民政府（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9,583,337.00	8,833,262.00	487,448.00	262,627.00	
201	一般公共服务支出	2,720,816.00	2,261,318.00	196,871.00	262,627.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,252,428.00	1,809,670.00	180,131.00	262,627.00	
2010301	行政运行	2,252,428.00	1,809,670.00	180,131.00	262,627.00	
20106	财政事务	468,388.00	451,648.00	16,740.00		
2010601	行政运行	468,388.00	451,648.00	16,740.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	773,484.00	753,658.00	19,826.00		
20701	文化和旅游	773,484.00	753,658.00	19,826.00		
2070103	机关服务	773,484.00	753,658.00	19,826.00		
208	社会保障和就业支出	1,805,355.00	1,781,066.00	24,289.00		
20802	民政管理事务	804,840.00	780,551.00	24,289.00		
2080203	机关服务	804,840.00	780,551.00	24,289.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,000,515.00	1,000,515.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667,010.00	667,010.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333,505.00	333,505.00			
210	卫生健康支出	357,857.00	357,857.00			
21011	行政事业单位医疗	357,857.00	357,857.00			
2101101	行政单位医疗	181,936.00	181,936.00			
2101102	事业单位医疗	175,921.00	175,921.00			
213	农林水支出	3,508,944.00	3,262,482.00	246,462.00		
21301	农业农村	1,703,604.00	1,663,692.00	39,912.00		
2130104	事业运行	1,703,604.00	1,663,692.00	39,912.00		
21307	农村综合改革	1,805,340.00	1,598,790.00	206,550.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,805,340.00	1,598,790.00	206,550.00		
221	住房保障支出	416,881.00	416,881.00			
22102	住房改革支出	416,881.00	416,881.00			
2210201	住房公积金	416,881.00	416,881.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：商南县清油河镇人民政府（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	9,583,337.00	8,833,262.00	487,448.00	262,627.00	
301	工资福利支出			7,234,472.00	7,234,472.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,127,912.00	5,127,912.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69,323.00	69,323.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	667,010.00	667,010.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	333,505.00	333,505.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	357,857.00	357,857.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43,162.00	43,162.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	416,881.00	416,881.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	218,822.00	218,822.00			
302	商品和服务支出			750,075.00		487,448.00	262,627.00	
30201	办公费	50201	办公经费	256,668.00		156,326.00	100,342.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	174,939.00		124,339.00	50,600.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	6,130.00			6,130.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,300.00		7,000.00	300.00	
30206	电费	50201	办公经费	101,731.00		98,131.00	3,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	44,400.00		33,600.00	10,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	37,752.00		23,052.00	14,700.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	42,000.00		15,000.00	27,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	49,155.00			49,155.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,598,790.00	1,598,790.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,598,790.00	1,598,790.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：商南县清油河镇人民政府（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	9,320,710.00	8,833,262.00	487,448.00	
201	一般公共服务支出	2,458,189.00	2,261,318.00	196,871.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,989,801.00	1,809,670.00	180,131.00	
2010301	行政运行	1,989,801.00	1,809,670.00	180,131.00	
20106	财政事务	468,388.00	451,648.00	16,740.00	
2010601	行政运行	468,388.00	451,648.00	16,740.00	
2010602	一般行政管理事务				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	773,484.00	753,658.00	19,826.00	
20701	文化和旅游	773,484.00	753,658.00	19,826.00	
2070103	机关服务	773,484.00	753,658.00	19,826.00	
208	社会保障和就业支出	1,805,355.00	1,781,066.00	24,289.00	
20802	民政管理事务	804,840.00	780,551.00	24,289.00	
2080203	机关服务	804,840.00	780,551.00	24,289.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,000,515.00	1,000,515.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667,010.00	667,010.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333,505.00	333,505.00		
210	卫生健康支出	357,857.00	357,857.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	357,857.00	357,857.00		
2101101	行政单位医疗	181,936.00	181,936.00		
2101102	事业单位医疗	175,921.00	175,921.00		
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
213	农林水支出	3,508,944.00	3,262,482.00	246,462.00	
21301	农业农村	1,703,604.00	1,663,692.00	39,912.00	
2130104	事业运行	1,703,604.00	1,663,692.00	39,912.00	
2130126	农村社会事业				
21303	水利				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2130314	防汛				
2130399	其他水利支出				
21307	农村综合改革	1,805,340.00	1,598,790.00	206,550.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,805,340.00	1,598,790.00	206,550.00	
221	住房保障支出	416,881.00	416,881.00		
22102	住房改革支出	416,881.00	416,881.00		
2210201	住房公积金	416,881.00	416,881.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：商南县清油河镇人民政府（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	9,320,710.00	8,833,262.00	487,448.00	
301	工资福利支出			7,234,472.00	7,234,472.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,127,912.00	5,127,912.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69,323.00	69,323.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	667,010.00	667,010.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	333,505.00	333,505.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	357,857.00	357,857.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43,162.00	43,162.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	416,881.00	416,881.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	218,822.00	218,822.00		
302	商品和服务支出			487,448.00		487,448.00	
30201	办公费	50201	办公经费	156,326.00		156,326.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	124,339.00		124,339.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	98,131.00		98,131.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	33,600.00		33,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	23,052.00		23,052.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,598,790.00	1,598,790.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,598,790.00	1,598,790.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31011	地上附着物和青苗补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县清油河镇人民政府（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县清油河镇人民政府（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	262,627.00	
196	商南县清油河镇人民政府	262,627.00	
196001	商南县清油河镇人民政府	262,627.00	
	专用项目	262,627.00	
县级专项-特定目标类	专用项目	262,627.00	
	2022年清油河镇党委活动经费	24,300.00	根据商南财发（2021）339号文件，在上年基础上压缩10%，申请2022年清油河镇政府党委活动经费24300元。保障党委各项工作正常开展
	2022年清油河镇防火、防汛经费	40,500.00	在上年基础上压缩10%，申请2022年清油河镇防火、防汛经费40500元
	2022年清油河镇关工委经费	8,100.00	在上年基础上压缩10%，申请2022年清油河镇关工委经费8100元
	2022年清油河镇纪委经费	32,400.00	在上年基础上压缩10%，申请2022年清油河镇纪委经费32400元
	2022年清油河镇街道照明及环卫工作经费	47,855.00	在上年基础上压缩10%，申请2022年清油河镇街道照明及环卫工经费47855元，作为街道照明电费及环卫工工资
	2022年清油河镇群防群治经费	2,430.00	在上年基础上压缩10%，申请2022年清油河镇政府群防群治经费2430元。提高辖区群众安全度，无发生重大案件，群众平安满意度进一步提高，实现辖区治安稳定。
	2022年清油河镇人大经费	93,474.00	在上年基础上压缩10%，申请2022年清油河镇人大经费93474元
	2022年清油河镇政协联络经费	8,100.00	在上年基础上压缩10%，申请2022年清油河镇政协联络经费8100元
	2022年清油河镇综治经费	5,468.00	在上年基础上压缩10%，申请2022年清油河镇政府综治经费预算5468元。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作、负责法制教育、人民调解、法律服务、治安保卫等工作。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商南县清油河镇人民政府（汇总）

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：商南县清油河镇人民政府（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	22,000.00	22,000.00			22,000.00		22,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			8,000.00	8,000.00			8,000.00		8,000.00			8,000.00		8,000.00				
196	商南县清油河镇人民政府	22,000.00	22,000.00			22,000.00		22,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			8,000.00	8,000.00			8,000.00		8,000.00			8,000.00		8,000.00				
196001	商南县清油河镇人民政府	22,000.00	22,000.00			22,000.00		22,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			8,000.00	8,000.00			8,000.00		8,000.00			8,000.00		8,000.00				

【表13】

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年清油河镇综治经费			
主管部门		商南县清油河镇人民政府			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	0.55		
		其中:财政拨款	0.55		
		其他资金			
总体目标		负责辖区平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作、负责法制教育、人民调解、法律服务、治安保卫等工作。开展政法综治业务培训教育,提高宣传和培训质量,确保辖区平安稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及村(社区)数	7个	
			涉及辖区人数	12391人	
			完成镇内社会治安专项整治	全镇	
			开展政法综治业务培训教育	≥1期	
		质量指标	提高宣传和培训质量和合格率	100%	
			全面仔细排查和整治,达到全镇无重大盗窃、无刑事案件发生	全镇范围	
		时效指标	指标年度	2022年	
			综合治理时效	长期	
		成本指标	比上年度节约率10%	5468元	
		效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%
	社会效益指标		保障日常工作正常运转	100%	
	生态效益指标		是否改善群众居住环境	是	
	可持续影响指标		确保辖区平安稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对社会治安满意度	100%	

项目名称		2022年清油河镇党委活动经费			
主管部门		商南县清油河镇人民政府			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	2.43		
		其中:财政拨款	2.43		
		其他资金			
总体目标		保障党委各项工作正常开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	党建工作会议	4次	
		质量指标	发展党员数量	10个	
		时效指标	开展工作实效	1年	
		成本指标	预算执行率	1	
	效益指标	经济效益指标	是否促进城关街道经济平稳发展	是	
		社会效益指标	是否保障党工委日常工作正常运转	是	
		生态效益指标	是否改善群众居住环境	是	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

项目名称		2022年清油河镇防火、防汛经费			
主管部门		商南县清油河镇人民政府			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	4.05		
		其中:财政拨款	4.05		
		其他资金			
总体目标		做好防火防汛物资储备,提高防火宣传知晓率,保护生态森林和群众安全			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	防火防汛物资储备	1批	
		质量指标	防火、防汛宣传	≥5次	
		时效指标	实施年度	2022年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	
		社会效益指标	增强群众自我防护意识	100%	
		生态效益指标	保护生态森林安全	98%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

项目名称		2022年清油河镇关工委经费			
主管部门		商南县清油河镇人民政府			
资金金额		实施期资金总额：		0.81	
(万元)		其中：财政拨款		0.81	
		其他资金			
总体目标		在镇党委领导和上级关工委的指导下，负责辖区关心下一代工作的组织，协调、组织关爱报告团进行宣讲报告，指导社区关工委工作，促进社会和谐稳定			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织关爱报告团进行宣讲报告	4次	
		质量指标	受教育青年数	≥2人	
		时效指标	项目实施年限	2022年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	
		社会效益指标	帮助困难学生完成学业	≥25人	
		生态效益指标	提高青少年环保意识	效果显著	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	

项目名称		2022年清油河镇纪委经费			
主管部门		商南县清油河镇人民政府			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	3.24		
		其中:财政拨款	3.24		
		其他资金			
总体目标		购置、更新业务装备,完善纪委谈话场所,提高纪委办案效率和质量			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	纪委谈话室完善	1个	
		质量指标	标准化谈话室建设合格率	100%	
		时效指标	实施年度	2022年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	
		社会效益指标	改善党群关系,促进社会风气	显著	
		生态效益指标	是否改善政治生态环境	是	
		可持续影响指标	提高纪委办案效率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

项目名称		2022年清油河镇街道照明及环卫工作经费			
主管部门		商南县清油河镇人民政府			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	4.79		
		其中:财政拨款	4.79		
		其他资金			
总体目标		街道照明电费及环卫工工资			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用环卫工数	6人	
		质量指标	街道每天照明时长	5小时	
		时效指标	项目实施年度	1年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高人居环境质量	98%	
		社会效益指标	是否提高辖区安全和人居环境	是	
		生态效益指标	是否改善生态环境	是	
		可持续影响指标	街道环境卫生质量	干净	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

项目名称		2022年清油河镇群防群治经费			
主管部门		商南县清油河镇人民政府			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		0.24	
		其中:财政拨款		0.24	
		其他资金			
总体目标		辖区内无发生重大案件,群众平安满意度进一步提高,实现辖区治安稳定			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受保障村数	7个	
		质量指标	提高群众安全度	99%	
		时效指标	预算执行时间	1年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	
		社会效益指标	提升人民群众对社会治安满意度	100%	
		生态效益指标	是否提高环境保护意识	是	
		可持续影响指标	入户走访数	≥100户	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

项目名称		2022年清油河镇人大经费			
主管部门		商南县清油河镇人民政府			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	9.35		
		其中:财政拨款	9.35		
		其他资金			
<p>总体目标 人大开展活动</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人大代表视察	2次	
		质量指标	财务制度建立	2个	
		时效指标	实施年度	2022年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进社会和谐稳定	是	
		社会效益指标	是否保障代表日常工作正常运转	是	
		生态效益指标	人居环境是否得到改善	是	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

项目名称		2022年清油河镇政协联络经费			
主管部门		商南县清油河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.81		
		其中:财政拨款	0.81		
		其他资金			
总体目标		政协联络组上传下达,收集民意了解情况,就各项事业和群众生活的各项问题进行研究,通过建议案、提案和其他形式向政府机关和其他有关组织提出建议和批评			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	群众生活问题提案	6个	
		质量指标	上传下达	100%	
		时效指标	实施年度	2022年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	
		社会效益指标	维护社会稳定成效显著	99%	
		生态效益指标	改善群众生活环境问题	≥1个	
		可持续影响指标	维护社会稳定,提升群众幸福感	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

【表14】

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县清油河镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	2022年清油河镇人民政府预算	清油河镇严格按照商南财发（2021）323号文件要求，根据《预算法》建立预算制度和财政部《预算管理一体化规范（试行）》的要求，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”的原则，结合我镇实际，确保2022年各项工作正常运行，做了2022年预算编制，清油河镇人民政府2022年预算总计9583337元，其中人员经费8833262元、公用经费487448元、专项业务费262627元。	958.33	958.33	
	金额合计		958.33	958.33	
	年度 总体 目标				
清油河镇严格按照商南财发（2021）323号文件要求，根据《预算法》建立预算制度和财政部《预算管理一体化规范（试行）》的要求，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，全面推进预算绩效管理，促进县域经济在合理区间运行，加快全面建成小康社会新征程。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”的原则，结合我镇实际，确保2022年各项工作正常运行，做2022年预算编制，清油河镇人民政府2022年预算总计9583337元，其中人员经费8833262元、公用经费487448元、专项业务费262627元。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位在编在编人数		67人
			遗属人员人数		9人
			60年代精简人员人数		1人
			临聘人员人数		3人
			辖区村（社区）个数		7个
		质量指标	预算准确度		100%
		时效指标	预算期间		2022年度
	成本指标	预算总额		9583337元	
	效益指标	经济效益指标	预算合理性		合理
		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
		生态效益指标	保持辖区内环境卫生干净整洁，营造良好生活环境		辖区生态环境得到改善
		可持续影响指标	确保镇内工作正常开展，促进经济在合理区间运行，加快建设小康社会步伐		群众幸福感得到提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度指标		100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

【表15】

2022年清油河镇专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		商南县清油河镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2022年清油河镇人民政府预算				
金额合计					
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：

1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。