

商南县清油河镇人民政府

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

2023年以来，清油河镇在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，及时跟进学习中央经济工作会议精神，围绕高质量发展主线，落实“一山一河一路”经济发展规划，奋力推进全镇优势产业提档升级、基础设施持续改善、社会大局平安稳定、民生福祉更加殷实、综合实力稳步提升的工作目标，以实干作风、奋进姿态顺利实现了经济平稳增长、社会和谐稳定、人民安居乐业、干部感恩奋进、生态环境山清水秀的良好局面。

（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

清油河镇人民政府设置副科级行政机构4个：党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展和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。

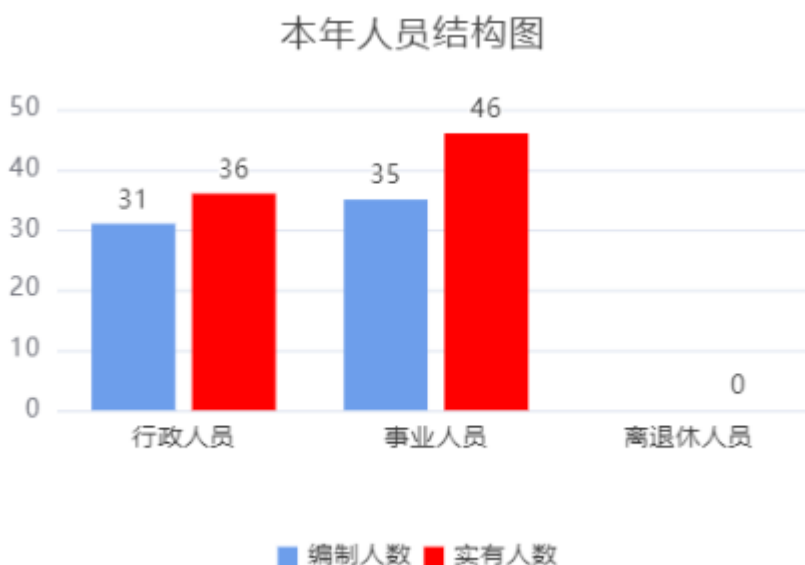
二、部门决算单位构成

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2023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82人，其中行政36人、事业46人。单位管理的离退休人员0人。



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2,259.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少39.24万元，下降1.71%，下降的主要原因是：上年耀昌小区移民安置点建设项目、团坪村水毁道路修复项目已完工，本年项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,258.75万元，其中：财政拨款收入2,258.75万元，占100%。

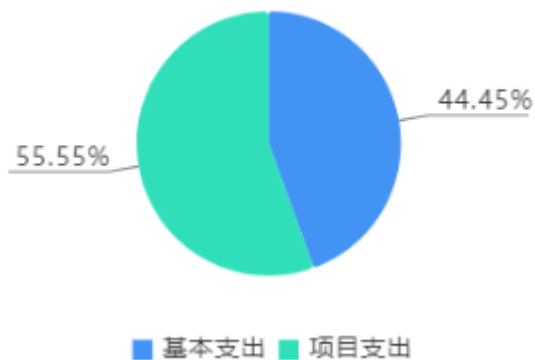
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,259.38万元，其中：基本支出1,004.32万元，占44.45%；项目支出1,255.06万元，占55.55%。

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2,259.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少39.24万元，下降1.71%，下降的主要原因是：上年耀昌小区移民安置点建设项目、团坪村水毁道路修复项目已完工，本年项目支出减少。

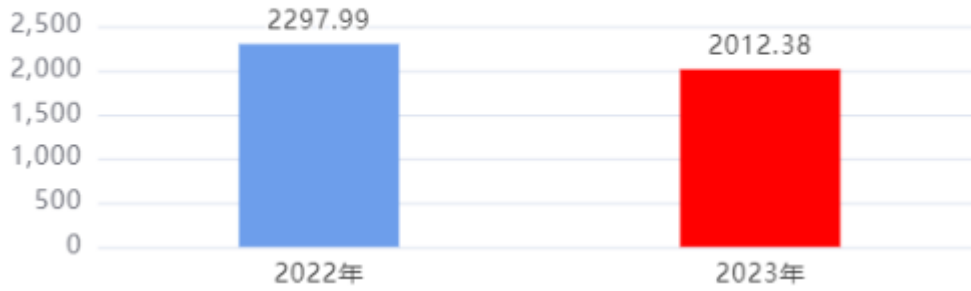
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



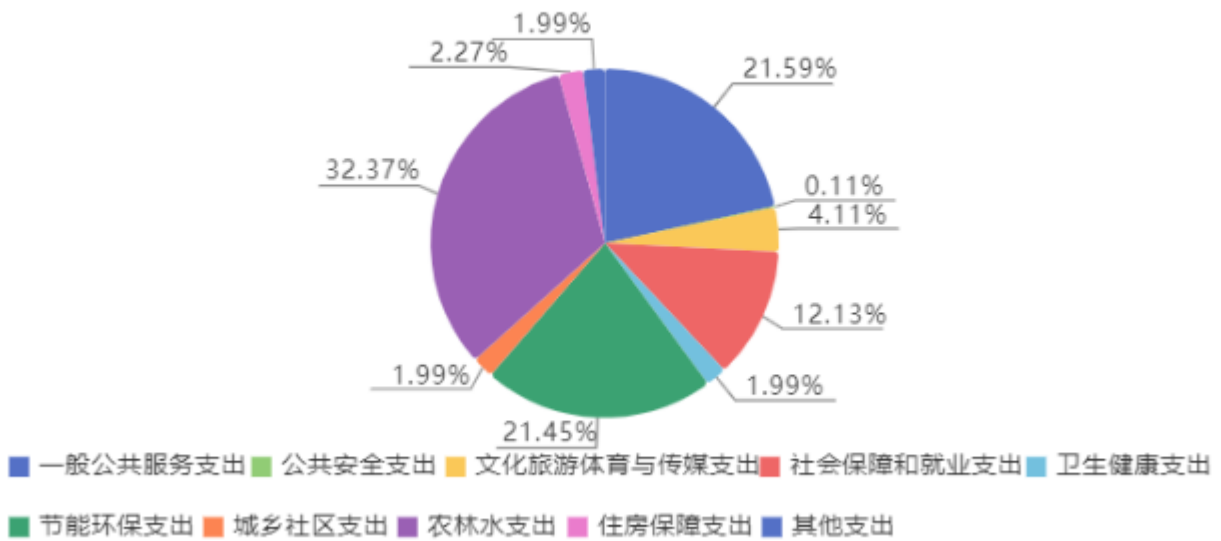
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,021.91万元，支出决算2,012.38万元，完成年初预算的196.92%。占本年支出合计的89.07%。与上年相比，财政拨款支出减少285.61万元，下降12.43%，下降的主要原因是：上年清腰路拓宽改造、涧场村新农村建设、耀昌小区移民安置点建设等项目已完工，本年项目支出减少。

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271.54万元，支出决算350.51万元，完成年初预算的129.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：镇政府新增2人，以及工资标准调整，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35万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加疫情防控、困难群体关怀方面经费预算资金，此项支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）信访事务（项）。年初预算0万元，支出决算1.63万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加特殊疑难信访问题化解经费预算资金，此项支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算49.26万元，支出决算47.39万元，完成年初预算的96.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中财政所1人退休，人员经费支出减少。

5. 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2.20万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加人民调解“以奖代补”调委会工作经费项目预算资金，此项支出增加。

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86.18万元，支出决算82.71万元，完成年初预算的95.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中公用事业服务站新增1人，退休1人、调出1人，人员的调整导致人员经费支出减少。

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83.30万元，支出决算110.27万元，完成年初预算的132.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中社会保障服务站新增2人，同时补发了2021年7至12月绩效奖金，人员经费支出增加。

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72.91万元，支出决算73.20万元，完成年初预算的100.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中减少5人、新增8人，人员的调整

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36.45万元，支出决算60.54万元，完成年初预算的166.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中退休3人、调出外县2人，追加职业年金纪实项目预算资金，此项支出增加。

10. 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21.87万元，支出决算22.27万元，完成年初预算的101.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中政府新招录行政人员2人，追加行政医疗保险预算资金，此项支出增加。

11. 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16.81万元，支出决算17.84万元，完成年初预算的106.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中事业人员减少4人，新增5人，追加事业医疗保险预算资金，此项支出增加。

12. 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31.60万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加人居环境整治及镇域垃圾转运处理项目预算资金，此项支出增加。

13. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算400万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加清油河重点流域水环境综合治理项目预算资金，此项支出增加。

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40万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加涧场村至后湾村环线道路征地和人居环境整治项目预算资金，此项支出增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算150.49万元，支出决算193.85万元，完成年初预算的128.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中农业综合服务站新增3人，人员经费支出增加。

16. 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30.88万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加耕地恢复项目预算资金，此项支出增加。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算209万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加以工代赈项目预算资金，此项支出增加。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（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，追加后湾村七组产业砂石路项目预算资金，此项支出增加。

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187.55万元，支出决算202.75万元，完成年初预算的108.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整调剂，追加驻村（社区）第一书记、工作队长、工作队经费及在职村“两委”干部人身意外伤害保险项目预算资金，此项支出增加。

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45.57万元，支出决算45.75万元，完成年初预算的100.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中减少5人、新增8人，人员的调整导致住房公积金支出增加。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加易地扶贫搬迁后续扶持项目预算资金，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1,004.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费943.35万元，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、生活补助。

（二）公用经费60.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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247万元，支出决算247万元，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247万元，主要用于：清腰路沿线道路安全提升项目。

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2.20万元，支出决算0.03万元，完成预算的1.36%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车年久失修，使用次数减少，公务用车运行维护费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车年久失修，使用次数减少，公务用车运行维护费支出减少。

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2.20万元，支出决算0.03万元，完成预算的1.36%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务用车年久失修，使用次数减少，公务用车运行维护费支出减少。主要用于：单位公务用车运行维护费支出。

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53.51万元，支出决算60.97万元，完成预算的113.94%。支出决算比上年增加28.15万元，增长的主要原因是：1、为加大政府机关规范管理力度，提高机关服务质量，经费支出增加；2、为加快乡村振兴步伐，建设美丽乡村，政府机关为深入开展工作、提高工作效率，经费支出增加；3、因经济的发展和市场供需关系的变化，物价上涨，经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金2259.38万元。从评价情况来看，2023年以来，本单位围绕高质量发展主线，加大乡村振兴工作力度，加强基础设施建设，以实干作风、奋进姿态顺利实现经济平稳增长、社会和谐稳定、人民安居乐业、干部感恩奋进、生态环境山清水秀的良好局面；在做好主线工作的同时，根据“轻重缓急”原则，坚持“保基本民生、保工资、保运转”的优先顺序，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，全年预算数2259.38万元，执行数2259.38万元，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。因单位项目规划建设等原因，项目未能纳入年初预算，均以追加的方式拨付使用，使得我单位预算调整较大。

下一步改进措施：1. 严格执行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。

2023年清油河镇部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			商南县清油河镇人民政府									
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	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	2259.38	2259.38		2259.38	2259.38		10	100%	10
	金额合计			2259.38	2259.38	0	2259.38	2259.38	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								
	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。			1、根据“轻重缓急”原则，优先确保“三保”支出，按过紧日子要求，压缩一般性开支； 2、围绕高质量发展主线，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7个，修复水毁道路2处，提升改造乡村道路3条，修建产业路2条，实施以工代赈项目1个，河道治理项目2个，投入项目资金1255.06万元。								
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		73人	73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		11个	11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				
			人员工资足额发放保障率		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	严格控制一般性支出，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

本单位在部门决算中反映重点流域水环境综合治理、清腰路沿线道路安全提升、以工代赈等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金856万元，占部门预算项目支出总额的68.2%。

具体见下：

1. 重点流域水环境综合治理项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对清油河流域团坪段进行水环境综合治理，完成生态护岸776米，生态步道776米，清理河道底泥20000立方米，人工湿地1处，污水收集管网2000米，目前项目一期工程已完成。发现的问题及原因：工程进度缓慢，目前完成一期工程，项目还在审计中。下一步改进措施：加快工程进度，加大资金申请力度。

2. 清腰路沿线道路安全提升项目绩效自评综述：全年预算数247万元，执行数247万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为改善农村生产生活条件和生态质量，本单位在团坪村二组、后湾村一组修建护坡挡墙，在洋桥村一组（老庄沟口）修建过水路面，在后湾村九组修建产业道路，对粮食沟道路进行硬化，项目均已完成并验收。发现的问题及原因：因自然灾害严重，损毁基础设施较多，项目资金有限，并不能面面俱到。下一步改进措施：加强实地考察及会议研究，分轻重缓急实施道路提升修复项目，确保群众出行安全，尽可能改善农村生产生活条件。

3. 以工代赈项目绩效自评综述：全年预算数209万元，执行数209万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为加强农村基础设施建设，推动镇域经济，鼓励群众参加项目工程，以增加

群众收入，改善当地群众生产生活条件，巩固脱贫成果、促进乡村振兴工作，我镇在团坪村六组新建产业路1200米、河堤1200米、护坡挡墙15000立方米及配套设施建设项目，项目一期工程已完工并验收。发现的问题及原因：脱贫户参与项目工程人数相对较少，带动周边群众增收率还有所欠缺。下一步改进措施：继续鼓励群众尤其是脱贫户参与以工代赈项目工程，帮助群众增收，巩固脱贫成果，加快乡村振兴的步伐。

商南县清油河镇重点流域水环境综合治理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年重点流域水环境综合治理项目							
主管部门	清油河镇人民政府			实施单位		清油河镇人民政府		
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	400	400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	400	400	—		—	
	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				
	对清油河流域团坪段进行环境综合治理，完成生态护岸776米，清理河道底泥20000立方米，人工湿地1处1亩，污水收集管网2000米，生态步道776米。			一期工程项目已完成。				
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	修建生态护岸长度	776米	776米	6	6	
			修建生态步道长度	776米	776米	6	6	
			底泥清淤	2万立方米	2万立方米	6	6	
			收集污水管网	2000米	2000米	6	6	
			建人工湿地	1处1亩	1处1亩	6	6	
		质量指标	建设使用年限	≥20年	≥20年	7	7	
		时效指标	项目实施时间	2023年度	2023年度	7	7	
		成本指标	项目成本	400万	400万	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	群众生活生产秩序提高率	95%	95%	8	8	
		社会效益指标	受益群众	≥800人	≥800人	8	8	
		生态效益指标	污水处理率	≥50%	≥50%	7	7	
		可持续影响指标	持续处理污水年限	≥10年	≥10年	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	地方群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

商南县清油河镇清腰路沿线道路安全提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	清油河镇清腰路沿线道路安全提升项目							
主管部门	清油河镇人民政府			实施单位		清油河镇人民政府		
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	247	247	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	247	247	—		—	
	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				
	清油河镇清腰路沿线存在多处道路塌方风险，严重影响群众出行安全，为全面改善提升农村生产生活条件和生态质量，开展道路安全提升工作，在团坪村二组、后湾村一组修建护坡挡墙，在洋桥村一组(老庄沟口)修建过水路面，在后湾村九组修建产业道路，并对粮食沟道路进行硬化，大力建设生态宜居美丽乡村。			清油河镇清腰路沿线道路安全提升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	洋桥村一组修建过水路面	510.4m ²	510.4m ²	6	6	
			后湾村粮食沟道路硬化	4560.25m ²	4560.25m ²	6	6	
			修建后湾村产业道路	4650.5m ²	4650.5m ²	6	6	
			后湾村一组修建护坡挡墙	1485m ³	1485m ³	6	6	
			团坪村二组修建护坡挡墙	1500m ³	1500m ³	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目实施时间	2023年3月 15日-9月2	2023年3月 15日-9月2	7	7	
		成本指标	项目财政拨款	247万	247万	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动周边群众人均收入增加	3个村968 户3872人	3个村968 户3872人	8	8	
		社会效益指标	解决清腰路沿线群众出行问题	提升道路质量，保障出行便利	提升道路质量，保障出行便利	8	8	
		生态效益指标	提升改善人居环境	改善乡村生态环境	改善乡村生态环境	7	7	
		可持续影响指标	保护村庄，保障群众日常生活	大力建设生态宜居美丽乡村	大力建设生态宜居美丽乡村	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	保障当地群众安全出行，当地群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

商南县清油河镇2023年以工代赈示范项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	清油河镇2023年以工代赈示范项目								
主管部门	清油河镇人民政府			实施单位		清油河镇人民政府			
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	209	209	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	209	209	—		—		
	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					
	在团坪村六组新建1200米产业路、河堤1200米、护坡挡墙15000立方米及配套设施建设,鼓励群众参加项目工程,以增加群众收入,改善当地群众生产生活条件,加强农村基本建设,推动镇域经济,巩固脱贫成果、促进乡村振兴工作。			清油河镇2023年以工代赈示范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	新建产业路	1200米	1200米	8	8		
			新修河堤	1200米	1200米	8	8		
			新修改护坡挡墙	15000立方米	15000立方米	8	8		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	9	9		
		时效指标	项目实施时间	2023至2024年度	2023至2024年度	9	9		
		成本指标	项目(工程)当年财政拨款	209万	209万	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动周边群众人均收入增长	≥500元	≥500元	8	8		
		社会效益指标	改善当地群众生产生活条件	进一步改善	进一步改善	7	7		
		生态效益指标	修建护坡挡墙	防止水土流失	防止水土流失	7	7		
		可持续影响指标	村民生活幸福感提升	进一步提高	进一步提高	4	4		
			基础设施建设条件	持续提升	持续提升	4	4		
	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	10		
	总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 商南县清油河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，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个单位收支情况。

4. 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：0914-6179126。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 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：商南县清油河镇人民政府

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	2,011.75	一、一般公共服务支出	31	434.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	247.00	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	2.20
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	82.71
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	244.01
	9		九、卫生健康支出	39	40.11
	10		十、节能环保支出	40	431.60
	11		十一、城乡社区支出	41	287.00
	12		十二、农林水支出	42	651.48
	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	45.75
	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	
	23		二十三、其他支出	53	40.00
	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	2,258.75	本年支出合计	57	2,259.38
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	0.63	年末结转和结余	59	
总计	30	2,259.38	总计	60	2,259.38

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：商南县清油河镇人民政府

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	2,258.75	2,258.75					
201	一般公共服务支出	433.90	433.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.51	386.51					
2010301	行政运行	349.88	349.88					
2010302	一般行政管理事务	35.00	35.00					
2010308	信访事务	1.63	1.63					
20106	财政事务	47.39	47.39					
2010601	行政运行	47.39	47.39					
204	公共安全支出	2.20	2.20					
20406	司法	2.20	2.20					
2040699	其他司法支出	2.20	2.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	82.71	82.71					
20701	文化和旅游	82.71	82.71					
2070103	机关服务	82.71	82.71					
208	社会保障和就业支出	244.01	244.01					
20802	民政管理事务	110.27	110.27					
2080203	机关服务	110.27	110.27					
20805	行政事业单位养老支出	133.74	133.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.20	73.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.54	60.54					
210	卫生健康支出	40.11	40.11					
21011	行政事业单位医疗	40.11	40.11					

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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27					
2101102	事业单位医疗	17.84	17.84					
211	节能环保支出	431.60	431.60					
21104	自然生态保护	31.60	31.60					
2110402	农村环境保护	31.60	31.60					
21199	其他节能环保支出	400.00	400.00					
2119999	其他节能环保支出	400.00	400.00					
212	城乡社区支出	287.00	287.00					
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00					
2120303	小城镇基础设施建设	40.00	40.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	247.00	247.00					
2120804	农村基础设施建设支出	247.00	247.00					
213	农林水支出	651.48	651.48					
21301	农业农村	433.73	433.73					
2130104	事业运行	193.85	193.85					
2130135	农业资源保护修复与利用	30.88	30.88					
2130199	其他农业农村支出	209.00	209.00					
21307	农村综合改革	217.75	217.75					
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	15.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.75	202.75					
221	住房保障支出	45.75	45.75					
22102	住房改革支出	45.75	45.75					
2210201	住房公积金	45.75	45.75					
229	其他支出	40.00	40.00					
22999	其他支出	40.00	40.00					
2299999	其他支出	40.00	40.00					

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：商南县清油河镇人民政府

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	2,259.38	1,004.32	1,255.06			
201	一般公共服务支出	434.52	397.90	36.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	387.14	350.51	36.63			
2010301	行政运行	350.51	350.51				
2010302	一般行政管理事务	35.00		35.00			
2010308	信访事务	1.63		1.63			
20106	财政事务	47.39	47.39				
2010601	行政运行	47.39	47.39				
204	公共安全支出	2.20		2.20			
20406	司法	2.20		2.20			
2040699	其他司法支出	2.20		2.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	82.71	82.71				
20701	文化和旅游	82.71	82.71				
2070103	机关服务	82.71	82.71				
208	社会保障和就业支出	244.01	244.01				
20802	民政管理事务	110.27	110.27				
2080203	机关服务	110.27	110.27				
20805	行政事业单位养老支出	133.74	133.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.20	73.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.54	60.54				
210	卫生健康支出	40.11	40.11				
21011	行政事业单位医疗	40.11	40.11				

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
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27				
2101102	事业单位医疗	17.84	17.84				
211	节能环保支出	431.60		431.60			
21104	自然生态保护	31.60		31.60			
2110402	农村环境保护	31.60		31.60			
21199	其他节能环保支出	400.00		400.00			
2119999	其他节能环保支出	400.00		400.00			
212	城乡社区支出	287.00		287.00			
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00			
2120303	小城镇基础设施建设	40.00		40.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	247.00		247.00			
2120804	农村基础设施建设支出	247.00		247.00			
213	农林水支出	651.48	193.85	457.63			
21301	农业农村	433.73	193.85	239.88			
2130104	事业运行	193.85	193.85				
2130135	农业资源保护修复与利用	30.88		30.88			
2130199	其他农业农村支出	209.00		209.00			
21307	农村综合改革	217.75		217.75			
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00		15.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.75		202.75			
221	住房保障支出	45.75	45.75				
22102	住房改革支出	45.75	45.75				
2210201	住房公积金	45.75	45.75				
229	其他支出	40.00		40.00			
22999	其他支出	40.00		40.00			
2299999	其他支出	40.00		40.00			

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：商南县清油河镇人民政府

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	2,011.75	一、一般公共服务支出	33	434.52	434.52		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	247.00	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	2.20	2.20		
	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	82.71	82.71		
	8		八、社会保障和就业支出	40	244.01	244.01		
	9		九、卫生健康支出	41	40.11	40.11		
	10		十、节能环保支出	42	431.60	431.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	287.00	40.00	247.00	
	12		十二、农林水支出	44	651.48	651.48		
	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	45.75	45.75		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	40.00	40.00		
	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	2,258.75	本年支出合计	59	2,259.38	2,012.38	247.00	
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,259.38	合计	64	2,259.38	2,012.38	247.00	

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。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：商南县清油河镇人民政府

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	2,012.38	1,004.32	1,008.06
201	一般公共服务支出	434.52	397.90	36.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	387.14	350.51	36.63
2010301	行政运行	350.51	350.51	
2010302	一般行政管理事务	35.00		35.00
2010308	信访事务	1.63		1.63
20106	财政事务	47.39	47.39	
2010601	行政运行	47.39	47.39	
204	公共安全支出	2.20		2.20
20406	司法	2.20		2.20
2040699	其他司法支出	2.20		2.20
207	文化旅游体育与传媒支出	82.71	82.71	
20701	文化和旅游	82.71	82.71	
2070103	机关服务	82.71	82.71	
208	社会保障和就业支出	244.01	244.01	
20802	民政管理事务	110.27	110.27	
2080203	机关服务	110.27	110.27	
20805	行政事业单位养老支出	133.74	133.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.20	73.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.54	60.54	
210	卫生健康支出	40.11	40.11	
21011	行政事业单位医疗	40.11	40.11	
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27	
2101102	事业单位医疗	17.84	17.84	

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
211	节能环保支出	431.60		431.60
21104	自然生态保护	31.60		31.60
2110402	农村环境保护	31.60		31.60
21199	其他节能环保支出	400.00		400.00
2119999	其他节能环保支出	400.00		400.00
212	城乡社区支出	40.00		40.00
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00
2120303	小城镇基础设施建设	40.00		40.00
213	农林水支出	651.48	193.85	457.63
21301	农业农村	433.73	193.85	239.88
2130104	事业运行	193.85	193.85	
2130135	农业资源保护修复与利用	30.88		30.88
2130199	其他农业农村支出	209.00		209.00
21307	农村综合改革	217.75		217.75
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00		15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.75		202.75
221	住房保障支出	45.75	45.75	
22102	住房改革支出	45.75	45.75	
2210201	住房公积金	45.75	45.75	
229	其他支出	40.00		40.00
22999	其他支出	40.00		40.00
2299999	其他支出	40.00		40.00

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：商南县清油河镇人民政府

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	943.15	302	商品和服务支出	60.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	261.97	30201	办公费	39.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.92	30202	印刷费	3.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.12	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	104.58	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.20	30206	电费	5.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.54	30207	邮电费	2.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.11	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	5.85	30211	差旅费	3.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.75	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	23.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.20	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.20	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	0.32	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	0.03	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	5.84			
人员经费合计		943.35	公用经费合计					60.97

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：商南县清油河镇人民政府

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		247.00	247.00		247.00	
212	城乡社区支出		247.00	247.00		247.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		247.00	247.00		247.00	
2120804	农村基础设施建设支出		247.00	247.00		247.00	

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：商南县清油河镇人民政府

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：商南县清油河镇人民政府

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	2.20		2.20		2.20			
决算数	0.03		0.03		0.03			

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。