

# 商南县清油河镇人民政府

## 2023 年部门综合预算公开说明

### 目 录

#### **第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### **第二部分 收支情况**

- 五、2023 年部门预算收支说明

#### **第三部分 其他情况说明**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）见附件

# 商南县清油河镇人民政府

## 2023 年部门综合预算公开说明

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职责及机构设置

##### (一) 部门主要职责

- 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规划，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、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

11、全面巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。

## **（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、2023 年度部门工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划的关键之年，也是推动清油河镇高质量发展的突破之年，做好全年政府工作任务艰巨，意义重大。2023 全年经济社会发展预期目标为：全年完成固定资产投资项目入库 4 亿元，投资纳统 3.35 亿元。完成农林牧渔总产值 2.19 亿元，增长率 6.96%，完成农林牧渔增加值 1.18 亿元，实现农村居民人均可支配收入 11009 元，增长率 10%以上，创业就业、生态环保、安全生产等各项指标完成县下达任务。与此同时，做好后湾国际慢村旅游品质提升和游客接待服务工作，持续推进清油河水库建设和清油河团坪水环境治理项目，抓好“清腰路 11 期工程提升改造项目、玉皇山康养项目、天麻小镇开发、实现集镇生活垃圾市场化运行、冷水鱼和生态茶城建设等大事。

围绕上述目标任务，我们将重点抓好以下五个方面工作。

**（一）立足培优做强，在结构转换中构建产业新体系。**坚持高质量发展要靠“自身骨头长肉”，大抓产业，全力做好延链补链强链文章，加快培育壮大产业发展支撑。坚持大抓项目、抓大项目，持续夯实发展基础。围绕“四大产业”培育，“四大名城”建设，紧扣“十四五”规划中期调整契机，主动与县发改、财政、交通、水利、农业农村、乡村振兴等局对接，加大招商引资力度，紧紧围绕国家战略落地实施，结合“三百四千”工程推进，以天麻、中药材、茶叶、特色养殖、

后湾 3A 景区提升等特色产业和重大项目为抓手，进一步完善招商引资工作机制，出实招、出硬招、出好招，通过“走出去、请进来”等方式，全力培育创业投资良好环境，用好用活镇内各界人脉资源，构建“大招商、招大商”的工作格局，推动形成“洼地”效应，吸引大项目向我镇聚集。坚持创新驱动、优化结构，持续激发产业活力。扎实推进现代农业发展，严守耕地红线，落实农资补贴政策，加大玉米、大豆带状复合种植面积，新建标准化示范田 400 亩，高标准农田 3500 亩，确保粮食安全。加强畜禽养殖企业治理，逐步淘汰落后养殖方式，推动洋桥、清油社区养殖企业转型发展。建成玉皇鹿业养殖产业园项目，在清油河社区选址建设年存栏 1000 只梅花鹿养殖场，项目占地 30 亩，建成鹿舍 8000 平方米，饲料储存加工车间 2200 平方米，种植饲料作物 15 亩，修建道路 5 公里；建成清油河天麻示范园区项目，建设天麻药园种源示范基地 600 亩，天麻种植园区 800 亩，年产商品麻 1000 吨。坚持巩固基础、守正创新，打响全域旅游品牌。适时启动玉皇山森林康养云谷项目，差异化改造闲置农房 60 套，建设登山健身步道 5 公里，配套游客接待中心、生态停车场、旅游厕所等基础设施，打造集中药康养、休闲度假、养生服务等多种功能于一体的旅游康养景区。做好后湾国际慢村旅游品质提升和游客接待服务、水库度假村等一批休闲体验观光项目落地，建成清油河高品质茶业育苗基地，实现清油河茶产业规模化突破、全链条发展，全力打造“生态茶城”和“旅游名城”助力“四大名城”建设，以旅游促群众增收。

**（二）注重品质提升，在精建细管中塑造乡村新形象。**坚持以超前思维抓规划、以工匠精神

抓建设、以绣花功夫抓管理，加快补齐短板，提升内涵品质，打造宜居宜业宜游新清油。高标准打造门户形象。坚持一张蓝图绘到底，按照整流域规划、系统建设的要求，持续深化“两拆一提升”三年行动，常态化推进“改三线、抓五化、治十乱”工程，依法拆除违法建筑和违规广告，规范公共停车管理，重拳整治占道违法经营等问题，全力推动“干净清油河”建设、清油河团坪村水环境治理工作，做好微改造、精提升文章，提高建设档次，完成清腰路沿线基础设施建设、重点场景打造等任务。精心实施一批“乡村蝶变”民生实项目，不断改善农村生态文明和人居环境，持续擦亮门户形象。高效率推进项目建设。组建重点项目推进工作专班，全力保障清腰路111期工程、清油河团坪村水环境治理等重大项目落地实施，落实项目审批、资料报送、政策咨询、环境保障等基础服务，营造良好营商环境。切实抓好玉皇鹿业养殖产业园项目、“天麻小镇”、淡水鱼区域养殖、高品质茶业园等项目，倒排时间节点，加快建设进程，继续实行一个项目，一名科级领导包抓、一个专班推进，周汇报、月评比、季度通报等项目包抓推进机制，确保一季度项目开工率达到30%、上半年达到70%、三季度达到100%，力争项目建设被市县观摩检阅，受到表彰奖励。高水平实施生态治理。深入贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念，打好蓝天、碧水、净土保卫战，打造美丽乡村。坚决当好秦岭生态卫士，严格落实十年禁捕，严厉打击粪污乱排乱放，加快农村垃圾污水治理PPP项目建设，强化项目工地扬尘、道路运输抛洒、秸秆焚烧治理，深入落实“土十条”，扎实推进“五乱”治理，规范处置固体废弃物，完成老垃圾填埋场封场整

治。全面启动清油河团坪村水环境治理工程，对青腰路沿线的建筑风貌、基础设施、绿化景观进行全面整治提升，将清油河打造成宜居、宜业、宜养、宜学、宜游的未来乡村。

**（三）聚焦乡村振兴，在固强补弱中绘就乡村新画卷。**落实乡村振兴工作清单，进一步激活农村资源要素，奏响乡村振兴“主旋律”，让全体人民共享改革发展成果。走好乡村振兴“富足路”。奋力推进共同富裕，因地制宜做大村集体经济“蛋糕”，大力发展民宿经济、乡村旅游，做大做优“天麻小镇”、淡水鱼区域养殖、高品质茶业园等项目高效精品农业。精心谋划“四大名城”建设，不断拓展农民收入来源渠道，整合各村资源优势，抱团发展，组建强村公司，拓宽村级集体经济创收渠道，力争经营性收入增幅5%以上。盘活闲置资源“一池水”。深入推进农村综合改革，加强土地确权成果应用，探索农村闲置宅基地盘活利用新模式，将资源优势转化为经济优势，让项目进得来、放得下、留得住，着力提高农民财产性收入。梳理闲置土地资源，计划整治抛荒地100亩，加大对已整治抛荒地复种力度。推进农业招商引资，争取引进农业大户，不断提升现代农业种植规范化、标准化、规模化水平。谱写共同富裕“幸福曲”。坚持大处着眼、小处着手，聚焦教育、医疗、社会保障、“一老一小”等关键领域，打造群众幸福金名片。持续巩固全民参保计划成果，落实困难家庭救助、残疾人补贴、低收入家庭和特困人员最低生活保障标准。大力推进“扩中提低”工作，落实“千名头雁致富领飞”行动，鼓励全民创业，提高就业容量质量，健全就业公共服务体系，强化高校毕业生、农民工、残疾人等重点群体就业帮扶，落

实各级扩中提低、增收优配政策，多措并举扶持低收入群体。

**（四）聚力共建共享，在风险防范中探索治理新路径。**加强基层治理体系现代化建设，创新群防群治格局，加快打造人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。“除险保安”常抓不懈。加强综合防灾减灾体系建设，提前准备应急物资、组建应急队伍，时刻保持备战状态，全面提升突发事件处置实战能力。落实安全生产责任，围绕项目建设、食品药品安全、交通运输、消防安全、森林防灭火、地质灾害防治等工作等重点领域定期开展大排查大整顿，落实一月一走访制度，全力为重点项目建设清障护航，营造稳定营商环境，提高安全生产整体水平。治理能力持续提升。坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全矛盾纠纷调处化解中心工作机制，强化信访矛盾纠纷排查化解，及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态，推进信访积案“清零”行动，着力维护社会稳定，努力让清油河镇老百姓住得更舒适、吃得更舒心、过得更舒坦。深入开展“八五”普法，推进民主法治示范村（社区）创建，加快建成覆盖城乡的公共法律服务网络，常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击各类违法犯罪活动，持续提升人民群众安全感。疫情防控统筹调度。坚持人民至上、生命至上，以“保健康、防重症”为目标，根据“乙类乙管”相关要求，将工作重心转移到健康服务管理。强化医疗物资储备，提升医疗救治能力，做好分级分类诊疗，全力以赴救治患者。强化疫苗接种，重点提高老年人疫苗接种覆盖率。强化疫情监测，做好信息发布和宣传教育，引导群众加强个人健康管理，最大限度保障人民群众生命安全和身体健康。

**（五）打造过硬队伍，在为民服务中彰显政府新作为。**坚持把政治建设摆在首位，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂。坚持党的全面领导，把握时代新要求，找准自己的“位”与“责”，全力打造人民放心、人民满意、人民点赞的服务型政府。聚焦法治强作风，始终做到依法履职。带头遵守宪法和法律，严格落实“三重一大”集体决策，做到科学、民主、依法决策。自觉接受人大依法监督，主动接受司法监督、社会监督和舆论监督，认真听取社会各界人士的意见建议。全面深化重点领域信息公开，加强重要事项信息发布，确保权力在阳光下运行。聚焦落实强作风，始终做到高效履职。完善薪酬激励量化考核机制，坚持选贤任能“四个坚持、八个不”具体要求，有效调动干部工作积极性，充分发扬斗争精神，增强斗争本领，敢于担当、主动作为，强化“分秒等不起、时刻坐不住、处处慢不得”的效率意识，全面提升行政效能。聚焦底线强作风，始终做到廉洁履职。严格落实中央八项规定精神，不踩纪律的“高压线”，不打纪律的“擦边球”，坚定“干事且干净、干净加干事、干事能成事”的清廉追求。力戒形式主义、官僚主义，大力倡导“亲清”新型政商关系。坚持政府过“紧日子”，群众过“好日子”，政府支出能省则省，把有限财力用到加快发展和民生保障的刀刃上，积极谋划一批民生改善项目，不断提高公共服务水平，让人民群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

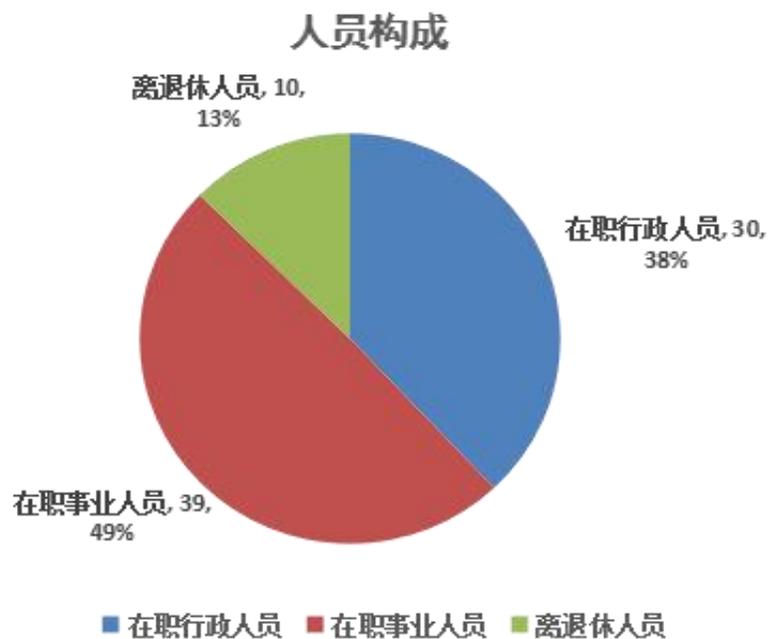
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算为清油河镇人民政府本级（机关）预算，其它所属事业单位纳入政府本级预算，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，纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称           | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1  | 商南县清油河镇人民政府    |       |
| 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 |       |

#### 四、部门人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 66 人，其中行政编制 31 人、事业编制 35 人；实有人员 69 人，其中行政 30 人、事业 39 人。退休遗属 9 人，60 年代精简人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。2023 年本部门预算收入 1021.9083 万元，其中一般公共预算拨款收入 1021.9083 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 63.5746 万元，主要原因：一是人员方面，行政和事业人员均有新增、正常加薪及工资调标，工资福利预算增加；二是增加专用项目，经费增加。2023 年本部门预算支出 1021.9083 万元，其中一般公共预算拨款支出 1021.9083 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 63.5746 万元，主要原因：一是人员方面，行政和事业人员均有新增、正常加薪及工资调标，工资福利预算增加；二是增加专用项目，经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入1021.9083万元，其中一般公共预算拨款收入1021.9083万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加63.5746万元，主要原因：一是人员方面，行政和事业人员均有新增、正常加薪及工资调标，工资福利预算增加；二是增加专用项目，经费增加。2023年本部门财政拨款支出1021.9083万元，其中一般公共预算拨款支出1021.9083万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加63.5746万元，主要原因：一是人员方面，行政和事业人员均有新增、正常加薪及工资调标，工资福利预算增加；二是增加专用项目，经费增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

| 2023年一般公共预算拨款支出与2022年对比增减变化情况表 |                 |           |   |
|--------------------------------|-----------------|-----------|---|
| 序号                             | 项目              | 金额（万元）    | 对比增减变化情况及原因   |
| 1                              | 2022年一般公共预算拨款支出 | 958.3337  | 增加63.5746万元，主要原因：一是人员方面，行政和事业人员均有新增、正常加薪及工资调标，工资福利预算增加；二是增加专用项目，经费增加。 |
| 2                              | 2023年一般公共预算拨款支出 | 1021.9083 |   |

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出1021.9083万元，较上年增加63.5746万元，主要

原因：一是人员方面，行政和事业人员均有新增、正常升薪及工资调标，工资福利预算增加；二是增加专用项目，经费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出1021.9083万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）271.5390万元，较上年增加46.2962万元，原因是新增行政人员、正常升薪和调整标准，工资福利增加，以及增加专用项目，经费增加。

(2) 行政运行（2010601）49.2591万元，较上年增加2.4203万元，原因是正常升薪和调整标准，工资福利增加，人员经费增加。

(3) 机关服务（2070103）86.1750万元，较上年增加8.8266万元，原因是新增事业人员和调整标准，工资福利增加。

(4) 机关服务（2080203）83.3018万元，较上年增加2.8178万元，原因是调整标准，工资福利增加，人员经费增加。

(5) 事业运行（2130104）150.4863万元，较上年减少19.8741万元，原因是事业人员有调出，人员减少，工资福利预算减少。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.905万元，较上年增加6.204万元，原因是总体人员增加、正常升薪和调整标准，工资增加的同时，工资福利增加。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.4525万元，较上年增加3.102万元，原

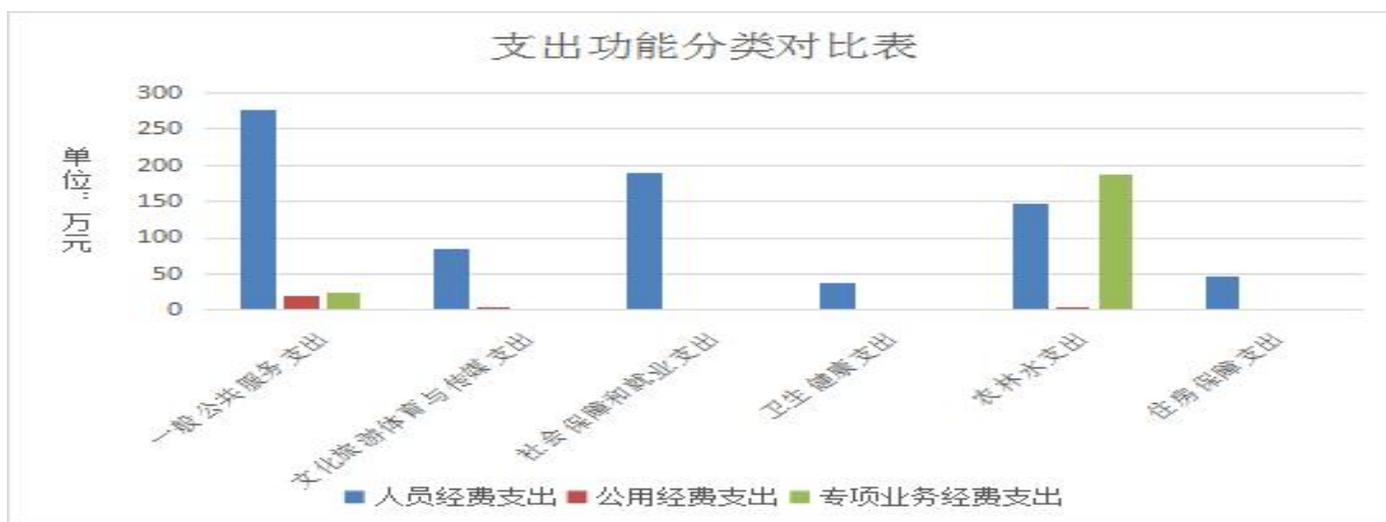
因是总体人员增加、正常升薪和调整标准，工资增加的同时，工资福利增加。

(8) 行政单位医疗保险(2101101) 21.8657万元，较上年增加3.6721万元，原因是增加行政人员，以及正常升薪和调整标准，工资增加的同时，工资福利增加。

(9) 事业单位医疗保险(2101102) 16.8094万元，较上年减少0.7827万元，原因是事业人员总体减少，工资预算减少的同时，工资福利也减少。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 187.5488万元，较上年增加7.0148万元，原因是乡村振兴工作力度加大，经费增加。

(11) 住房公积金(2210201) 45.5657万元，较上年增加3.8776万元，原因是总体人员增加，以及正常升薪和调整标准，工资增加的同时，工资福利增加。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

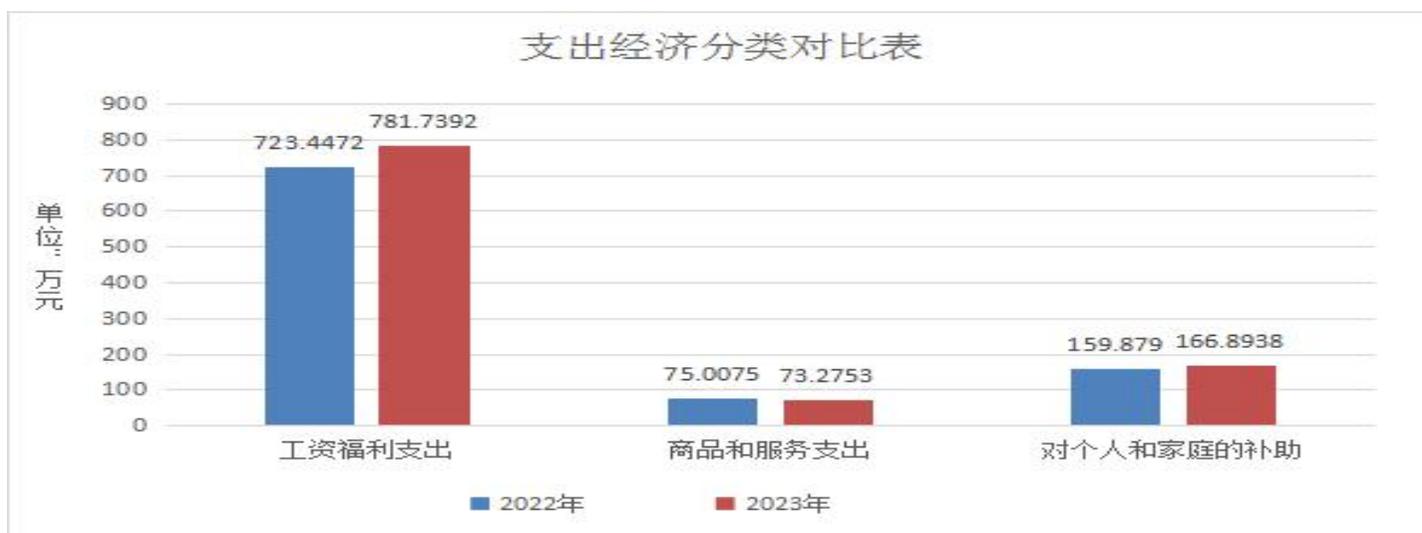
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门一般公共预算支出 1021.9083 万元，其中：

工资福利支出（301）781.7392 万元，较上年增加 58.292 万元，原因是总体人员增加，以及正常升薪和调整标准，工资增加的同时，工资福利增加。

商品和服务支出（302）73.2753 万元，较上年减少 1.7322 万元，原因是根据上级文件精神，厉行节约，缩减预算。

对个人和家庭的补助（305）166.8938 万元，较上年增加 7.0148 万元，原因是人员调整及助力乡村振兴工作，经费增加。



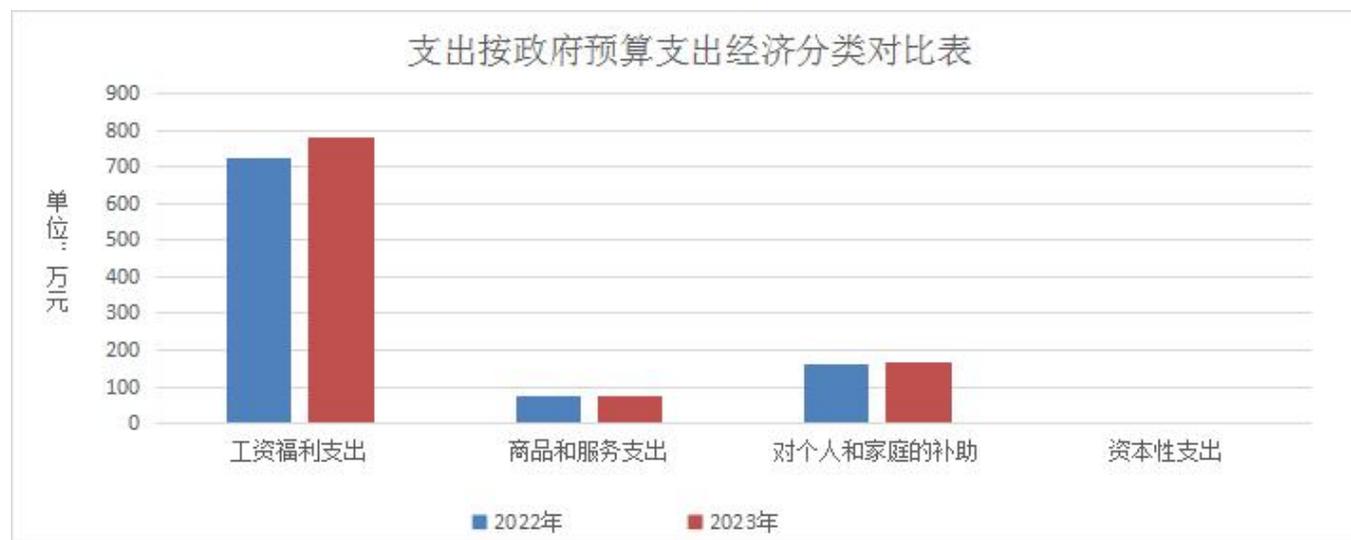
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1021.9083 万元，其中：

工资福利支出（301）781.7392 万元，较上年增加 58.292 万元，总体人员增加，以及正常升薪和调整标准，工资增加的同时，工资福利增加。

商品和服务支出（302）73.2753 万元，较上年减少 1.7322 万元，原因是根据上级文件精神，厉行节约，缩减预算。

对个人和家庭的补助（305）166.8938 万元，较上年增加 7.0148 万元，原因是人员调整及助力乡村振兴工作，经费增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **第三部分 其他情况说明**

#### **六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.2万元，较上年减少0.8万元(36%)，减少的主要原因是根据上级文件精神，厉行节约，缩减预算，经费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，无增减；公务接待费0万元，较上年持平，无增减；公务用车运行维护费2.2万元，较上年减少0.8万元(36%)，减少的主要原因是厉行节约，缩减预算，经费减少；公务用车购置费0万元，较上年持平，无增减。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至2022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）。2023年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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、政府采购情况说明**

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

## 九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 1021.9083 万元,当年政府性基金预算拨款 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)。

2023 年,本部门财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 73.2753 万元,较上年减少 1.7322 万元,主要原因是根据上级文件精神,厉行节约,缩减预算。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

## 第四部分 公开报表

## 2023 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

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

| 序号 | 报表   | 报表                                     | 是否空表 | 公开表理由             |
|----|------|--|------|-------------------|
| 1  | 表 1  | 2023 年部门综合预算收支总表                       | 否    |                   |
| 2  | 表 2  | 2023 年部门综合预算收入总表                       | 否    |                   |
| 3  | 表 3  | 2023 年部门综合预算支出总表                       | 否    |                   |
| 4  | 表 4  | 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表                   | 否    |                   |
| 5  | 表 5  | 2023 年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    |                   |
| 6  | 表 6  | 2023 年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    |                   |
| 7  | 表 7  | 2023 年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    |                   |
| 8  | 表 8  | 2023 年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    |                   |
| 9  | 表 9  | 2023 年部门综合预算政府性基金收支表                   | 是    | 本部门无政府性基金预算收支     |
| 10 | 表 10 | 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）          | 否    |                   |
| 11 | 表 11 | 2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表              | 是    | 本部门无财政拨款结转资金支出    |
| 12 | 表 12 | 2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表         | 是    | 本部门 2023 年无政府采购预算 |
| 13 | 表 13 | 2023 年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 | 否    |                   |
| 14 | 表 14 | 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表                  | 否    |                   |
| 15 | 表 15 | 2023 年部门整体支出绩效目标表                      | 否    |                   |
| 16 | 表 16 | 2023 年专项资金总体绩效目标表                      | 是    | 本部门年初部门预算无专项资金    |

表 1

## 2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：商南县清油河镇人民政府

金额单位：元

| 序号 | 收 入              |             | 支 出            |             |                 |             |                   |             |
|----|------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|
|    | 项 目              | 预算数         | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数         | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数         | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数         |
| 1  | 一、部门预算           | 10219083.00 | 一、部门预算         | 10219083.00 | 一、部门预算          | 10219083.00 | 一、部门预算            | 10219083.00 |
| 2  | 1、财政拨款           | 10219083.00 | 1、一般公共服务支出     | 3207981.00  | 1、人员经费和公用经费支出   | 8098256.00  | 1、机关工资福利支出        | 7817392.00  |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 10219083.00 | 2、外交支出         | 0.00        | (1)工资福利支出       | 7817392.00  | 2、机关商品和服务支出       | 732753.00   |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00        | 3、国防支出         | 0.00        | (2)商品和服务支出      | 280864.00   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00        |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 0.00        | 4、公共安全支出       | 0.00        | (3)对个人和家庭的补助    | 0.00        | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00        |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00        | 5、教育支出         | 0.00        | (4)资本性支出        | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00        |
| 7  | 2、上级补助收入         | 0.00        | 6、科学技术支出       | 0.00        | 2、专项业务经费支出      | 2120827.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00        |
| 8  | 3、事业收入           | 0.00        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 861750.00   | (1)工资福利支出       | 0.00        | 7、对企业补助           | 0.00        |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00        | 8、社会保障和就业支出    | 1926593.00  | (2)商品和服务支出      | 451889.00   | 8、对企业资本性支出        | 0.00        |
| 10 | 4、事业单位经营收入       | 0.00        | 9、社会保险基金支出     | 0.00        | (3)对个人和家庭补助     | 1668938.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 1668938.00  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00        | 10、卫生健康支出      | 386751.00   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00        | 10、对社会保障基金补助      | 0.00        |
| 12 | 6、其他收入           | 0.00        | 11、节能环保支出      | 0.00        | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00        | 11、债务利息及费用支出      | 0.00        |
| 13 |                  |             | 12、城乡社区支出      | 0.00        | (6)资本性支出        | 0.00        | 12、债务还本支出         | 0.00        |
| 14 |                  |             | 13、农林水支出       | 3380351.00  | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00        | 13、转移性支出          | 0.00        |
| 15 |                  |             | 14、交通运输支出      | 0.00        | (8)对企业补助        | 0.00        | 14、预备费及预留         | 0.00        |
| 16 |                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00        | (9)对社会保障基金补助    | 0.00        | 15、其他支出           | 0.00        |
| 17 |                  |             | 16、商业服务业等支出    | 0.00        | (10)其他支出        | 0.00        |                   |             |

|    |             |             |                |             |             |             |            |             |
|----|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 18 |             |             | 17、金融支出        | 0.00        | 3、上缴上级支出    | 0.00        |            |             |
| 19 |             |             | 18、援助其他地区支出    | 0.00        | 4、事业单位经营支出  | 0.00        |            |             |
| 20 |             |             | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00        | 5、对附属单位补助支出 | 0.00        |            |             |
| 21 |             |             | 20、住房保障支出      | 455657.00   |             |             |            |             |
| 22 |             |             | 21、粮油物资储备支出    | 0.00        |             |             |            |             |
| 23 |             |             | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00        |             |             |            |             |
| 24 |             |             | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00        |             |             |            |             |
| 25 |             |             | 24、预备费         | 0.00        |             |             |            |             |
| 26 |             |             | 25、其他支出        | 0.00        |             |             |            |             |
| 27 |             |             | 26、转移性支出       | 0.00        |             |             |            |             |
| 28 |             |             | 27、债务还本支出      | 0.00        |             |             |            |             |
| 29 |             |             | 28、债务付息支出      | 0.00        |             |             |            |             |
| 30 |             |             | 29、债务发行费用支出    | 0.00        |             |             |            |             |
| 31 | 本年收入合计      | 10219083.00 | 本年支出合计         | 10219083.00 | 本年支出合计      | 10219083.00 | 本年支出合计     | 10219083.00 |
| 32 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00        | 结转下年           | 0.00        | 结转下年        | 0.00        | 结转下年       | 0.00        |
| 33 | 上年实户资金余额    | 0.00        | 未安排支出的实户资金     | 0.00        | 未安排支出的实户资金  | 0.00        | 未安排支出的实户资金 | 0.00        |
| 34 | 上年结转        | 0.00        |                |             |             |             |            |             |
| 35 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00        |                |             |             |             |            |             |
| 36 | 非财政拨款资金结余   | 0.00        |                |             |             |             |            |             |
| 38 | 收入总计        | 10219083.00 | 支出总计           | 10219083.00 | 支出总计        | 10219083.00 | 支出总计       | 10219083.00 |





表 4

## 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：商南县清油河镇人民政府

金额单位：元

| 序号 | 收 入              |             | 支 出           |             |                 |             |                 |             |
|----|------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
|    | 项 目              | 预算数         | 支出功能分科目（按大类）  | 预算数         | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数         | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数         |
| 1  | 一、财政拨款           | 10219083.00 | 一、财政拨款        | 10219083.00 | 一、财政拨款          | 10219083.00 | 一、财政拨款          | 10219083.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 10219083.00 | 1、一般公共服务支出    | 3207981.00  | 1、人员经费和公用经费支出   | 8098256.00  | 1、机关工资福利支出      | 7817392.00  |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00        | 2、外交支出        | 0.00        | (1)工资福利支出       | 7817392.00  | 2、机关商品和服务支出     | 732753.00   |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 0.00        | 3、国防支出        | 0.00        | (2)商品和服务支出      | 280864.00   | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00        |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00        | 4、公共安全支出      | 0.00        | (3)对个人和家庭的补助    | 0.00        | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00        |
| 6  |                  |             | 5、教育支出        | 0.00        | (4)资本性支出        | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助    | 0.00        |
| 7  |                  |             | 6、科学技术支出      | 0.00        | 2、专项业务经费支出      | 2120827.00  | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00        |
| 8  |                  |             | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 861750.00   | (1)工资福利支出       | 0.00        | 7、对企业补助         | 0.00        |
| 9  |                  |             | 8、社会保障和就业支出   | 1926593.00  | (2)商品和服务支出      | 451889.00   | 8、对企业资本性支出      | 0.00        |

|    |  |  |                |            |                |            |              |            |
|----|--|--|----------------|------------|----------------|------------|--------------|------------|
| 10 |  |  | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3)对个人和家庭补助    | 1668938.00 | 9、对个人和家庭的补助  | 1668938.00 |
| 11 |  |  | 10、卫生健康支出      | 386751.00  | (4)债务利息及费用支出   | 0.00       | 10、对社会保障基金补助 | 0.00       |
| 12 |  |  | 11、节能环保支出      | 0.00       | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00       | 11、债务利息及费用支出 | 0.00       |
| 13 |  |  | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出       | 0.00       | 12、债务还本支出    | 0.00       |
| 14 |  |  | 13、农林水支出       | 3380351.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00       | 13、转移性支出     | 0.00       |
| 15 |  |  | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助       | 0.00       | 14、预备费及预留    | 0.00       |
| 16 |  |  | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9)对社会保障基金补助   | 0.00       | 15、其他支出      | 0.00       |
| 17 |  |  | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出       | 0.00       |              |            |
| 18 |  |  | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出       | 0.00       |              |            |
| 19 |  |  | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出     | 0.00       |              |            |
| 20 |  |  | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出    | 0.00       |              |            |
| 21 |  |  | 20、住房保障支出      | 455657.00  |                |            |              |            |
| 22 |  |  | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                |            |              |            |

|    |        |             |                |             |        |             |        |             |
|----|--------|-------------|----------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
| 23 |        |             | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00        |        |             |        |             |
| 24 |        |             | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00        |        |             |        |             |
| 25 |        |             | 24、预备费         | 0.00        |        |             |        |             |
| 26 |        |             | 25、其他支出        | 0.00        |        |             |        |             |
| 27 |        |             | 26、转移性支出       | 0.00        |        |             |        |             |
| 28 |        |             | 27、债务还本支出      | 0.00        |        |             |        |             |
| 29 |        |             | 28、债务付息支出      | 0.00        |        |             |        |             |
| 30 |        |             | 29、债务发行费用支出    | 0.00        |        |             |        |             |
| 31 | 本年收入合计 | 10219083.00 | 本年支出合计         | 10219083.00 | 本年支出合计 | 10219083.00 | 本年支出合计 | 10219083.00 |
| 32 | 上年结转   | 0.00        | 结转下年           | 0.00        | 结转下年   | 0.00        | 结转下年   | 0.00        |
| 33 | 收入总计   | 10219083.00 | 支出总计           | 10219083.00 | 支出总计   | 10219083.00 | 支出总计   | 10219083.00 |

表 5

## 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县清油河镇人民政府

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|-------------|------------|-----------|------------|----|
| 1  |         | 合计               | 10219083.00 | 7817392.00 | 280864.00 | 2120827.00 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 3207981.00  | 2765805.00 | 196837.00 | 245339.00  |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 2715390.00  | 2289954.00 | 180097.00 | 245339.00  |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 2715390.00  | 2289954.00 | 180097.00 | 245339.00  |    |
| 5  | 20106   | 财政事务             | 492591.00   | 475851.00  | 16740.00  | 0.00       |    |
| 6  | 2010601 | 行政运行             | 492591.00   | 475851.00  | 16740.00  | 0.00       |    |
| 7  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 861750.00   | 841924.00  | 19826.00  | 0.00       |    |
| 8  | 20701   | 文化和旅游            | 861750.00   | 841924.00  | 19826.00  | 0.00       |    |
| 9  | 2070103 | 机关服务             | 861750.00   | 841924.00  | 19826.00  | 0.00       |    |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 1926593.00  | 1902304.00 | 24289.00  | 0.00       |    |
| 11 | 20802   | 民政管理事务           | 833018.00   | 808729.00  | 24289.00  | 0.00       |    |
| 12 | 2080203 | 机关服务             | 833018.00   | 808729.00  | 24289.00  | 0.00       |    |
| 13 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1093575.00  | 1093575.00 | 0.00      | 0.00       |    |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 729050.00   | 729050.00  | 0.00      | 0.00       |    |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 364525.00   | 364525.00  | 0.00      | 0.00       |    |
| 16 | 210     | 卫生健康支出           | 386751.00   | 386751.00  | 0.00      | 0.00       |    |
| 17 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 386751.00   | 386751.00  | 0.00      | 0.00       |    |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗           | 218657.00   | 218657.00  | 0.00      | 0.00       |    |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗           | 168094.00   | 168094.00  | 0.00      | 0.00       |    |

|    |         |                |            |            |          |            |  |
|----|---------|----------------|------------|------------|----------|------------|--|
| 20 | 211     | 节能环保支出         | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00       |  |
| 21 | 21104   | 自然生态保护         | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00       |  |
| 22 | 2110402 | 农村环境保护         | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00       |  |
| 23 | 213     | 农林水支出          | 3380351.00 | 1464951.00 | 39912.00 | 1875488.00 |  |
| 24 | 21301   | 农业农村           | 1504863.00 | 1464951.00 | 39912.00 | 0.00       |  |
| 25 | 2130104 | 事业运行           | 1504863.00 | 1464951.00 | 39912.00 | 0.00       |  |
| 26 | 21307   | 农村综合改革         | 1875488.00 | 0.00       | 0.00     | 1875488.00 |  |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1875488.00 | 0.00       | 0.00     | 1875488.00 |  |
| 28 | 221     | 住房保障支出         | 455657.00  | 455657.00  | 0.00     | 0.00       |  |
| 29 | 22102   | 住房改革支出         | 455657.00  | 455657.00  | 0.00     | 0.00       |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金          | 455657.00  | 455657.00  | 0.00     | 0.00       |  |

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：商南县清油河镇人民政府

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|-------------|------------|-----------|------------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 10219083.00 | 7817392.00 | 280864.00 | 2120827.00 |    |
| 2  | -        |                |          |          | 225354.00   | 225354.00  | 0.00      | 0.00       |    |
| 3  | -        |                | 50101    | 工资奖金津补贴  | 225354.00   | 225354.00  | 0.00      | 0.00       |    |
| 4  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 7592038.00  | 7592038.00 | 0.00      | 0.00       |    |
| 5  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2538624.00  | 2538624.00 | 0.00      | 0.00       |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1981800.00  | 1981800.00 | 0.00      | 0.00       |    |
| 7  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 94665.00    | 94665.00   | 0.00      | 0.00       |    |
| 8  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 982500.00   | 982500.00  | 0.00      | 0.00       |    |
| 9  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 729050.00   | 729050.00  | 0.00      | 0.00       |    |
| 10 | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 364525.00   | 364525.00  | 0.00      | 0.00       |    |
| 11 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 386751.00   | 386751.00  | 0.00      | 0.00       |    |
| 12 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 58466.00    | 58466.00   | 0.00      | 0.00       |    |
| 13 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 455657.00   | 455657.00  | 0.00      | 0.00       |    |
| 14 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 732753.00   | 0.00       | 280864.00 | 451889.00  |    |
| 15 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 425928.00   | 0.00       | 64026.00  | 172775.00  |    |
| 16 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 182439.00   | 0.00       | 46789.00  | 101950.00  |    |
| 17 | 30203    | 咨询费            | 50205    | 委托业务费    | 6130.00     | 0.00       | 0.00      | 6130.00    |    |
| 18 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 2700.00     | 0.00       | 2500.00   | 200.00     |    |

|    |       |           |       |           |            |      |          |            |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|------------|------|----------|------------|--|
| 19 | 30206 | 电费        | 50201 | 办公经费      | 82900.00   | 0.00 | 24200.00 | 57100.00   |  |
| 20 | 30207 | 邮电费       | 50201 | 办公经费      | 57000.00   | 0.00 | 33600.00 | 21500.00   |  |
| 21 | 30211 | 差旅费       | 50201 | 办公经费      | 66852.00   | 0.00 | 28302.00 | 14650.00   |  |
| 22 | 30213 | 维修（护）费    | 50209 | 维修（护）费    | 42000.00   | 0.00 | 5000.00  | 37000.00   |  |
| 23 | 30218 | 专用材料费     | 50204 | 专用材料购置费   | 40584.00   | 0.00 | 0.00     | 40584.00   |  |
| 24 | 30226 | 劳务费       | 50205 | 委托业务费     | 0.00       | 0.00 |          | 0.00       |  |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 22000.00   | 0.00 | 22000.00 | 0.00       |  |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 58447.00   | 0.00 | 54447.00 | 0.00       |  |
| 27 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 1668938.00 | 0.00 | 0.00     | 1668938.00 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助   | 1668938.00 | 0.00 | 0.00     | 1668938.00 |  |

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县清油河镇人民政府

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|------------|------------|-----------|----|
| 1  |         | 合计               | 8098256.00 | 7817392.00 | 280864.00 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 2962642.00 | 2765805.00 | 196837.00 |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 2470051.00 | 2289954.00 | 180097.00 |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 2470051.00 | 2289954.00 | 180097.00 |    |
| 5  | 20106   | 财政事务             | 492591.00  | 475851.00  | 16740.00  |    |
| 6  | 2010601 | 行政运行             | 492591.00  | 475851.00  | 16740.00  |    |
| 7  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 861750.00  | 841924.00  | 19826.00  |    |
| 8  | 20701   | 文化和旅游            | 861750.00  | 841924.00  | 19826.00  |    |
| 9  | 2070103 | 机关服务             | 861750.00  | 841924.00  | 19826.00  |    |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 1926593.00 | 1902304.00 | 24289.00  |    |
| 11 | 20802   | 民政管理事务           | 833018.00  | 808729.00  | 24289.00  |    |
| 12 | 2080203 | 机关服务             | 833018.00  | 808729.00  | 24289.00  |    |
| 13 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1093575.00 | 1093575.00 | 0.00      |    |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 729050.00  | 729050.00  | 0.00      |    |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 364525.00  | 364525.00  | 0.00      |    |
| 16 | 210     | 卫生健康支出           | 386751.00  | 386751.00  | 0.00      |    |
| 17 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 386751.00  | 386751.00  | 0.00      |    |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗           | 218657.00  | 218657.00  | 0.00      |    |

|    |         |                |            |            |          |  |
|----|---------|----------------|------------|------------|----------|--|
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗         | 168094.00  | 168094.00  | 0.00     |  |
| 20 | 211     | 节能环保支出         | 0.00       | 0.00       | 0.00     |  |
| 21 | 21104   | 自然生态保护         | 0.00       | 0.00       | 0.00     |  |
| 22 | 2110402 | 农村环境保护         | 0.00       | 0.00       | 0.00     |  |
| 23 | 213     | 农林水支出          | 1504863.00 | 1464951.00 | 39912.00 |  |
| 24 | 21301   | 农业农村           | 1504863.00 | 1464951.00 | 39912.00 |  |
| 25 | 2130104 | 事业运行           | 1504863.00 | 1464951.00 | 39912.00 |  |
| 26 | 21307   | 农村综合改革         | 0.00       | 0.00       | 0.00     |  |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0.00       | 0.00       | 0.00     |  |
| 28 | 221     | 住房保障支出         | 455657.00  | 455657.00  | 0.00     |  |
| 29 | 22102   | 住房改革支出         | 455657.00  | 455657.00  | 0.00     |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金          | 455657.00  | 455657.00  | 0.00     |  |

表 8

## 2023 年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）

预算单位：商南县清油河镇人民政府

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|-----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 8098256.00 | 7817392.00 | 280864.00 |    |
| 2  | -        |                |          |          | 225354.00  | 225354.00  | 0.00      |    |
| 3  | -        |                | 50101    | 工资奖金津补贴  | 225354.00  | 225354.00  | 0.00      |    |
| 4  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 7592038.00 | 7592038.00 | 0.00      |    |
| 5  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2538624.00 | 2538624.00 | 0.00      |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1981800.00 | 1981800.00 | 0.00      |    |
| 7  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 94665.00   | 94665.00   | 0.00      |    |
| 8  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 982500.00  | 982500.00  | 0.00      |    |
| 9  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 729050.00  | 729050.00  | 0.00      |    |
| 10 | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 364525.00  | 364525.00  | 0.00      |    |
| 11 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 386751.00  | 386751.00  | 0.00      |    |
| 12 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 58466.00   | 58466.00   | 0.00      |    |
| 13 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 455657.00  | 455657.00  | 0.00      |    |
| 14 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 280864.00  | 0.00       | 280864.00 |    |
| 15 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 253153.00  | 0.00       | 64026.00  |    |
| 16 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 80489.00   | 0.00       | 46789.00  |    |
| 17 | 30203    | 咨询费            | 50205    | 委托业务费    | 0.00       | 0.00       | 0.00      |    |

|    |       |           |       |           |          |      |          |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|----------|------|----------|--|
| 18 | 30205 | 水费        | 50201 | 办公经费      | 2500.00  | 0.00 | 2500.00  |  |
| 19 | 30206 | 电费        | 50201 | 办公经费      | 25800.00 | 0.00 | 24200.00 |  |
| 20 | 30207 | 邮电费       | 50201 | 办公经费      | 35500.00 | 0.00 | 33600.00 |  |
| 21 | 30211 | 差旅费       | 50201 | 办公经费      | 52202.00 | 0.00 | 28302.00 |  |
| 22 | 30213 | 维修（护）费    | 50209 | 维修（护）费    | 5000.00  | 0.00 | 5000.00  |  |
| 23 | 30218 | 专用材料费     | 50204 | 专用材料购置费   | 0.00     | 0.00 | 0.00     |  |
| 24 | 30226 | 劳务费       | 50205 | 委托业务费     | 0.00     | 0.00 | 0.00     |  |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 22000.00 | 0.00 | 22000.00 |  |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 58447.00 | 0.00 | 54447.00 |  |
| 27 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 0.00     | 0.00 | 0.00     |  |
| 28 | 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助   | 0.00     | 0.00 | 0.00     |  |

表 9

## 2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：商南县清油河镇人民政府

金额单位：元

| 序号 | 项目        |      | 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  |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出（基本建设）       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助（基本建设）       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
| 19 |           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 20 | 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |

表 10

## 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：商南县清油河镇人民政府

金额单位：元

| 序号 | 单位编码        | 单位（项目）名称              | 项目金额       | 项目简介                             |
|----|-------------|-----------------------|------------|----------------------------------|
| 1  |             | 合计                    | 2120827.00 |                                  |
| 2  | 196         | 商南县清油河镇人民政府           | 2120827.00 |                                  |
| 3  | 196001      | 商南县清油河镇人民政府           | 2120827.00 |                                  |
| 4  |             | 专用项目                  | 2120827.00 |                                  |
| 5  | -县级专项-特定目标类 | 专用项目                  | 2120827.00 |                                  |
| 6  |             | 2023 年村（社区）干部生活补助     | 1302168.00 | 申请 2023 年村（社区）干部生活补助 1302168 元   |
| 7  |             | 2023 年村（社区）经费         | 206550.00  | 申请 2023 年村（社区）经费 206550 元        |
| 8  |             | 2023 年村（社区）生活补助       | 366770.00  | 申请 2023 年村（社区）生活补助 366770 元      |
| 9  |             | 2023 年清油河镇党委活动经费      | 19440.00   | 申请 2023 年清油河镇党委活动经费 24300 元      |
| 10 |             | 2023 年清油河镇防火、防汛经费     | 32400.00   | 申请 2023 年清油河镇防火、防汛经费 40500 元     |
| 11 |             | 2023 年清油河镇关工委经费       | 6480.00    | 申请 2023 年清油河镇关工委经费 8100 元        |
| 12 |             | 2023 年清油河镇纪检监察机构外网使用费 | 10000.00   | 申请 2023 年纪检监察机构外网使用费 10000 元     |
| 13 |             | 2023 年清油河镇纪委经费        | 25920.00   | 申请 2023 年清油河镇纪委经费 32400 元        |
| 14 |             | 2023 年清油河镇街道照明及环卫工作经费 | 38284.00   | 申请 2023 年清油河镇街道照明及环卫工作经费 47855 元 |
| 15 |             | 2023 年清油河镇群防群治经费      | 1944.00    | 申请 2023 年清油河镇群防群治经费 2430 元       |
| 16 |             | 2023 年清油河镇人大经费        | 98496.00   | 申请 2023 年清油河镇人大经费 98496 元        |
| 18 |             | 2023 年清油河镇政协联络经费      | 8100.00    | 申请 2023 年清油河镇政协联络经费 8100 元       |
| 19 |             | 2023 年清油河镇综治经费        | 4275.00    | 申请 2023 年清油河镇综治经费 5343 元         |







表 14

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|         |  |              |                             |         |    |
|---------|--|--------------|-----------------------------|---------|----|
| 项目名称    | 2023 年清油河镇综治经费                                     |              |                             |         |    |
| 建设单位    | 清油河镇人民政府   |              |                             |         |    |
| 资金金额    | 项目总投资/万元   | 0.4275       |                             |         |    |
|         | 其中：财政拨款  | 0.4275       |                             |         |    |
|         | 其他   | 0            |                             |         |    |
| 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。 |              |                             |         |    |
| 绩效指标    | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标                        | 标准值     | 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    |    |
|         |  |              | 使案件发案率下降到                   | 5%      |    |
|         |  |              | 矛盾纠纷调解成功率                   | 95%     |    |
|         |  | 时效指标         | 指标年度                        | 2023 年  |    |
|         |  |              | 综合治理时效                      | 长期      |    |
|         | 成本指标   | 比上年度节约率 10%  | 4275 元                      |         |    |
|         | 效益指标   | 经济效益指标       | 促进社会经济正常发展                  | 有效      |    |
|         |  | 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       | 人居环境治理得到提升                  | 明显      |    |
| 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%                       |         |    |

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|      |                                  |           |                |        |    |
|------|----------------------------------|-----------|----------------|--------|----|
| 项目名称 | 2023 年清油河镇群防群治经费                 |           |                |        |    |
| 建设单位 | 清油河镇人民政府                         |           |                |        |    |
| 资金金额 | 项目总投资/万元                         | 0.1944    |                |        |    |
|      | 其中：财政拨款                          | 0.1944    |                |        |    |
|      | 其他                               | 0         |                |        |    |
| 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 |           |                |        |    |
| 绩效指标 | 一级指标                             | 二级指标      | 三级指标           | 标准值    | 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         | 2023 年 |    |
|      |                                  | 成本指标      | 预算执行率          | 100%   |    |
|      | 效益指标                             | 经济效益指标    | 促进社会经济正常发展     | 有效     |    |
|      |                                  | 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    | 人居环境治理得到提升     | 明显     |    |
|      |                                  | 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%    |    |

### 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|      |                  |           |                                      |         |    |
|------|------------------|-----------|--------------------------------------|---------|----|
| 项目名称 | 2023 年清油河镇党委活动经费 |           |                                      |         |    |
| 建设单位 | 清油河镇人民政府         |           |                                      |         |    |
| 资金金额 | 项目总投资/万元         | 1.944     |                                      |         |    |
|      | 其中：财政拨款          | 1.944     |                                      |         |    |
|      | 其他               | 0         |                                      |         |    |
| 总体目标 | 保障党委各项工作正常开展     |           |                                      |         |    |
| 绩效指标 | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标                                 | 标准值     | 备注 |
|      | 产出指标             | 数量指标      | 党建工作会议                               | 4 次     |    |
|      |                  | 质量指标      | 完成党组织和党员管理工作                         | 100%    |    |
|      |                  | 时效指标      | 开展工作实效                               | 2023 年  |    |
|      |                  | 成本指标      | 项目预算成本                               | 19440 元 |    |
|      | 效益指标             | 经济效益指标    | 带动发展经济力度                             | 增大      |    |
|      |                  | 社会效益指标    | 党建引领强化，通过党建引领，发动群众，强化共建共治共享，提升社会治理品质 | 提高      |    |
|      |                  | 生态效益指标    | 人居环境治理得到提升                           | 明显      |    |
|      |                  | 可持续影响指标   | 问题整改率                                | 100%    |    |
|      | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 辖区党组织反馈满意度                           | ≥90%    |    |

### 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|      |                       |           |               |         |    |
|------|-----------------------|-----------|---------------|---------|----|
| 项目名称 | 2023 年清油河镇街道照明及环卫工作经费 |           |               |         |    |
| 建设单位 | 清油河镇人民政府              |           |               |         |    |
| 资金金额 | 项目总投资/万元              | 3.8284    |               |         |    |
|      | 其中：财政拨款               | 3.8284    |               |         |    |
|      | 其他                    | 0         |               |         |    |
| 总体目标 | 街道照明电费及环卫工工资          |           |               |         |    |
| 绩效指标 | 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标          | 标准值     | 备注 |
|      | 产出指标                  | 数量指标      | 聘用环卫工数        | 6 人     |    |
|      |                       |           | 清扫保洁范围        | 全镇辖区    |    |
|      |                       | 质量指标      | 街道每天照明时长      | 5 小时    |    |
|      |                       |           | 工资发放发放率       | 100%    |    |
|      |                       | 时效指标      | 项目实施年度        | 2023 年  |    |
|      |                       |           | 工资发放发放及时率     | 及时      |    |
|      |                       | 成本指标      | 预算执行率         | 100%    |    |
|      |                       |           | 项目费用总额        | 38284 元 |    |
|      | 效益指标                  | 经济效益指标    | 增加就业机会，提高群众收入 | 有效      |    |
|      |                       | 社会效益指标    | 提供公共服务效果      | 良好      |    |
|      |                       | 生态效益指标    | 提高人居环境质量      | 有所提升    |    |
|      |                       | 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%     |    |

### 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|      |   |           |               |     |        |  |
|------|---|-----------|---------------|-----|--------|--|
| 项目名称 | 2023 年清油河镇关工委经费                                 |           |               |     |        |  |
| 建设单位 | 清油河镇人民政府  |           |               |     |        |  |
| 资金金额 | 项目总投资/万元  | 0.648     |               |     |        |  |
|      | 其中：财政拨款   | 0.648     |               |     |        |  |
|      | 其他  | 0         |               |     |        |  |
| 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，协调和实施，指导社区关工委工作 |           |               |     |        |  |
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 标准值 | 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        |     | 2023 年 |  |
|      |   | 成本指标      | 预算执行率         |     | 100%   |  |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 促进社会经济正常发展    |     | 有效     |  |
|      |   | 社会效益指标    | 促进社会和谐稳定      |     | 90%    |  |
|      |   | 生态效益指标    | 人居环境治理得到提升    |     | 明显     |  |
|      |   | 可持续影响指标   | 促进社会和谐稳定      |     | 90%    |  |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       |     | 99%    |  |

### 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|      |                   |           |            |        |    |
|------|-------------------|-----------|------------|--------|----|
| 项目名称 | 2023 年清油河镇防火、防汛经费 |           |            |        |    |
| 建设单位 | 清油河镇人民政府          |           |            |        |    |
| 资金金额 | 项目总投资/万元          | 3.24      |            |        |    |
|      | 其中：财政拨款           | 3.24      |            |        |    |
|      | 其他                | 0         |            |        |    |
| 总体目标 | 防火防汛物资储备          |           |            |        |    |
| 绩效指标 | 一级指标              | 二级指标      | 三级指标       | 标准值    | 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       | 2023 年 |    |
|      |                   | 成本指标      | 预算执行率      | 100%   |    |
|      | 效益指标              | 经济效益指标    | 促进社会经济正常发展 | 有效     |    |
|      |                   | 社会效益指标    | 确保群众安全度    | 100%   |    |
|      |                   | 生态效益指标    | 保护生态森林安全   | 98%    |    |
|      |                   | 可持续影响指标   | 防火宣传知晓率    | 100%   |    |
|      | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 100%   |    |

### 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|      |                |           |  |         |    |
|------|----------------|-----------|--|---------|----|
| 项目名称 | 2023 年清油河镇人大经费 |           |  |         |    |
| 建设单位 | 清油河镇人民政府       |           |  |         |    |
| 资金金额 | 项目总投资/万元       | 9.8496    |  |         |    |
|      | 其中：财政拨款        | 9.8496    |  |         |    |
|      | 其他             | 0         |  |         |    |
| 总体目标 | 人大开展活动         |           |  |         |    |
| 绩效指标 | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标                                   | 标准值     | 备注 |
|      | 产出指标           | 数量指标      | 召开人民代表大会次数                             | ≥1 次    |    |
|      |                | 质量指标      | 按计划完成各项会议议程                            | 100%    |    |
|      |                | 时效指标      | 实施年度                                   | 2023 年  |    |
|      |                | 成本指标      | 预算执行率                                  | 100%    |    |
|      |                |           | 会议支出                                   | 98496 元 |    |
|      | 效益指标           | 经济效益指标    | 发展是否得到提升                               | 是       |    |
|      |                | 社会效益指标    | 人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用 | 良好      |    |
|      |                | 生态效益指标    | 是否促进生态文明建设                             | 是       |    |
|      |                | 可持续影响指标   | 长期持续有效                                 | 是       |    |
|      | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意率                                | 90%     |    |

### 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|      |   |           |              |     |        |  |
|------|---|-----------|--------------|-----|--------|--|
| 项目名称 | 2023 年清油河镇政协联络经费  |           |              |     |        |  |
| 建设单位 | 清油河镇人民政府  |           |              |     |        |  |
| 资金金额 | 项目总投资/万元  | 0.81      |              |     |        |  |
|      | 其中：财政拨款   | 0.81      |              |     |        |  |
|      | 其他  | 0         |              |     |        |  |
| 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 |           |              |     |        |  |
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 标准值 | 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         |     | 2023 年 |  |
|      |   | 成本指标      | 预算执行率        |     | 100%   |  |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 促进社会经济正常发展   |     | 有效     |  |
|      |   | 社会效益指标    | 各项社会事业和谐发展   |     | 促进     |  |
|      |   | 生态效益指标    | 人居环境治理得到提升   |     | 明显     |  |
|      |   | 可持续影响指标   | 促进社会和谐稳定     |     | 90%    |  |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 政协委员对政协工作满意度 |     | 90%    |  |

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|      |                       |           |               |        |    |
|------|-----------------------|-----------|---------------|--------|----|
| 项目名称 | 2023 年清油河镇纪委经费        |           |               |        |    |
| 建设单位 | 清油河镇人民政府              |           |               |        |    |
| 资金金额 | 项目总投资/万元              | 2.592     |               |        |    |
|      | 其中：财政拨款               | 2.592     |               |        |    |
|      | 其他                    | 0         |               |        |    |
| 总体目标 | 用于镇办纪委工作经费，购置、更新业务装备。 |           |               |        |    |
| 绩效指标 | 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标          | 标准值    | 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          | 2023 年 |    |
|      |                       | 成本指标      | 预算执行率         | 100%   |    |
|      | 效益指标                  | 经济效益指标    | 促进社会经济正常发展    | 有效     |    |
|      |                       | 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    | 人居环境治理得到提升    | 明显     |    |
|      |                       | 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 | 对象满意度         | 99%    |    |

### 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|      |  |           |                          |        |    |
|------|--|-----------|--------------------------|--------|----|
| 项目名称 | 2023 年清油河镇纪检监察机构外网使用费                                    |           |                          |        |    |
| 建设单位 | 清油河镇人民政府   |           |                          |        |    |
| 资金金额 | 项目总投资/万元   |           |                          |        | 1  |
|      | 其中：财政拨款  |           |                          |        | 1  |
|      | 其他   |           |                          |        | 0  |
| 总体目标 | 构建覆盖纪检监察机构、直通中纪委专用网络，满足基本的网络要求，实现上下连接安全的纪检监察外网，保障业务安全传输。 |           |                          |        |    |
| 绩效指标 | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                     | 标准值    | 备注 |
|      | 产出指标   | 数量指标      | 纪检监察机构外网专用网络             | 1 个    |    |
|      |  | 质量指标      | 满足专用网基本的网络要求             | 100%   |    |
|      |  | 时效指标      | 实施年度                     | 2023 年 |    |
|      |  | 成本指标      | 预算执行率                    | 100%   |    |
|      | 效益指标   | 经济效益指标    | 优化经济发展环境效果               | 显著     |    |
|      |  | 社会效益指标    | 整治群众身边的腐败行为力度            | 提高     |    |
|      |  | 生态效益指标    | 人居环境治理得到提升               | 明显     |    |
|      |  | 可持续影响指标   | 提高纪检监察工作效率，确保经济快速健康可持续发展 | 100%   |    |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 对象满意度                    | 99%    |    |

表 15

2023 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  |          |          |      |
|----------|--|--|----------|----------|------|
|          | 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   | 2023 年清油河镇人民政府预算   | 清油河镇严格按照商南财发（2022）321 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 2023 年各项工作正常运行，做了 2023 年预算编制，清油河政人民政府 2022 年预算总计 10209083.833 元，其中人员经费 7817392.833 元、公用经费 280864 元、专项业务费 235339 元、村级补助及经费 1875488 元。 | 1,021.91 | 1,021.91 |      |
|          | 金额合计   |  | 1,021.91 | 1,021.91 |      |
| 年度总体目标   | 清油河镇严格按照商南财发（2022）321 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，加快全面建设小康社会新征程。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 2023 年各项工作正常运行，做 2023 年预算编制，清油河政人民政府 2022 年预算总计 10219083.833 元，其中人员经费 7817392.833 元、公用经费 280864 元、专项业务费 245339 元、村级补助及经费 1875488 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                              | 单位在职在编人数   | 69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       | 2023年度        |
|         |           | 成本指标                              | 预算总额       | 10219083.833元 |
|         | 效益指标      | 经济效益指标                            | 预算合理性      | 合理            |
| 社会效益指标  |           | 保基本民生、保工资、保运转效果                   | 显著         |               |
| 生态效益指标  |           | 人居环境治理是否得到提升                      | 是          |               |
| 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 | 100%       |               |
| 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 16

## 2023 年专项资金总体绩效目标表

|  |        |           |      |         |    |
|--|--------|-----------|------|---------|----|
| 项目名称   |        |           |      |         |    |
| 主管部门   |        |           |      | 实施期限    |    |
| 资金金额（万元）   |        | 实施期资金总额：  |      | 年度资金总额： |    |
|  |        | 其中：财政拨款   |      | 其中：财政拨款 |    |
|  |        | 其他资金      |      | 其他资金    |    |
| 总体目标   | 实施期总目标 |           |      | 年度总目标   |    |
|  |        |           |      |         |    |
| 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      |      |         |    |
|  |        | 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    |      |         |    |
|  | 满意度指标  | 可持续影响指标   |      |         |    |
|  |        | 服务对象满意度指标 |      |         |    |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。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。 |        |           |      |         |    |