

清涧县折家坪镇人民政府

2024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 2024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 2024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明细表

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

折家坪镇位于县城西15公里处，秀延河之滨，340国道横贯东西，包西铁路连接南北，火车站建于镇西端，是清涧县城的西大门。全镇总面积149.6平方公里，辖24个行政村，总人口5536户17564人。镇域经济以农业为主，产业以粉条加工、畜牧养殖、绿色种植、石材加工为主。全国防返贫监测信息系统现有脱贫户1744户4554人，监测户64户160人，其中脱贫不稳定户31户79人，边缘易致贫28户65人，突发严重困难户5户16人。

1. 把持续开展防止返贫监测作为重点工作。

(1) 收集核实行业部门反馈信息和其他风险信息。核实残联、卫健、妇联等相关行业部门反馈的可能导致农户返贫致贫的风险信息，进行综合研判，及时纳入监测开展监测帮扶。对已纳入未消除风险户进行走访研判风险点已消除情况稳定的监测户开展风险消除程序。比对农民人均纯收入低于监测线或有致贫返贫风险的农户信息，以及核实信访等渠道反映有返贫致贫风险的农户信息。

(2) 关注监测对象帮扶情况和已消除风险监测对象稳定情况。对未消除风险监测对象的帮扶措施落实情况，进行认真排查和分析研判，对已消除风险监测对象查看家庭收入帮扶措施“两不愁三保障”饮水安全等情况。

(3) 监测关注农户收入情况。定期组织各村队干和网格员对在家农户全覆盖走访、不在家户电话联系，主要关注收入支出情

况“两不愁三保障”饮水安全状况、户内其他数据信息等情况，对发生重大突发事件导致家中收入骤降或支出骤增的情况要综合研判，符合纳入的要及时纳入监测帮扶。

(4) 以整改促进落实防止返贫监测。要求各村结合每批次反馈的问题整改，认真排查，发现问题及时建立问题台账，落实整改措施，逐项核实销号，确保不发生返贫致贫现象。

(5) 做好资料收集。防止返贫监测工作是一项长期坚持的工作，要求镇村两级务必做好相关资料和影像图片收集归档，形成档案备查。

2. 产业发展建设方面。

(1) 推进折家坪镇黑毛土猪产业强镇建设项目。计划投资700余万元，建设西马家沟农牧循环示范园和西沟的黑毛土猪散养场，完善桃岭山、西马家沟、西沟、白家崾村养殖场配套设施，实施黑毛土猪饲料厂和黑毛土猪肉加工生产线提升改造项目；健全布局黑毛土猪产品产业链条建设，发挥好“高老庄”黑毛土猪肉产品体验店的示范带动效果，在西安、榆林市新成立开设2处体验店。

(2) 推进在家农户主导产业全覆盖。按照“政府引导、社会参与、因地制宜、分类指导、一户一策、突出特色”的总体思路，通过实行“统一品种、统一生产、统一管理、统一加工、统一销售”五个统一举措，实现主导产业“规模化整合、科技化服务、机械化作业、数字化管理、标准化加工”五化推进措施。一是强化林果和中药材产业的后续管护，建立完善管护机制和联农带农机制，重点强化白草塬千亩红梅杏基地和折淮公路连翘产业带的管护，壮大村集体经济产业。二是推进撂荒地整治，通过分

类施策开展规模化整合，有效整合“插花地”“巴掌地”“零散地”，发展种植业，减少土地撂荒，提升机械化水平，实现产业全覆盖，提高群众收入。三是发展规模养殖，采取托管、代养等模式和以奖代补政策，鼓励新型经营主体和大户养殖，有效降低养殖风险。

(3) 实施光伏项目。配合陕西华电做好5万千瓦复合光伏发电项目；完成白家峁村0.5兆瓦屋顶分布式光伏建设；配合县上实施“千村光伏”工程，建设丁家沟和白家坪村光伏项目；深入调研340国道沿线光暖项目的可行性。

3. 项目建设方面。

(1) 推进折家坪村智能水肥一体化示范项目。计划投资365万元，在折家坪村发展水肥一体化种植示范基地600亩。

(2) 实施2024年乡村振兴示范镇项目。投资500万元打造宁川堡古街，在旧街道安装路灯15盏；建设24小时城市书屋，并配套设备；全面提升农村人居环境水平，建设垃圾污水处理设施，实施卫生厕所建设和破旧院落改造工程，完善基础设施等。

(3) 黄原生物万吨野酸枣药用提取及陕北道地药材产地加工生产线项目。计划投资4650万元，建设片剂生产线1条，连翘加工生产线1条，柏籽加工生产线1条，保健茶车间1间以及生产线2条，酸枣仁片剂和口服液配方研发等。

(4) 推进折家坪镇集中供水建设项目。计划投资8500万元，在张家岔建1000m³高位蓄水池1座、净水厂1座，在北国枣业建净水厂1座，在滴水崖、白家峁、西贺家沟各建水塔1座，在庵上建10000m³塘坝1座，建成后用于解决340国道和折淮公路沿线农户用水，以及马家沟养猪场用水。

1. 教育保障。

继续资助建档立卡在读学生，保证资助资金全部落实到位。

2. 医疗保障。

让全镇12个标准卫生室运作起来为农户服务。为符合慢性病患者办理慢保，做好大病户，重病户，慢性病患者的签约服务。

3. 住房保障。

排查农村住房安全有问题户，达到改造新建实施改造新建并落实补助。

4. 兜底保障。

为全镇兜底保障户、五保户按照政策及时每月发放补助资金，并排查需纳入低保、五保农户。

5. 就业帮扶。

通过宣传就业政策、提供就业信息和渠道、自主就业等方式，鼓励劳动力就业，提高就业率。

6. 金融帮扶。

符合小额信贷和互助资金的农户，做到宣传到位，应贷尽贷，尽量不发生逾期现象。

7. 生态扶贫。

持续开发生态护林员，并按时发放补助。

8. 光伏扶贫收益分配。

监督有光伏扶贫的村子发电收入80%用于承担贫困人口公益岗工资，以及参加村级公益事业建设的劳务费支出。

（一）主要职责

1. 贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定，做好农村各项工作。

2. 促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。加强古镇古村保护以及重点镇、文化旅游名镇建设。

3. 强化公共服务，着力改善民生。坚持计划生育基本国策，提高出生人口素质，促进人口长期均衡发展。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维

护社会秩序和社会稳定。

5. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动新型农村社区和美丽镇村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6. 发展壮大主导产业和特色产业，做好典型示范引导工作，为农业生产提供产前、产中、产后的全方位配套服务。

7. 做好镇人大、群团、妇联、青年、国防教育、兵役、民兵等工作。

8. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

1. 党政办公室。

2. 人大主席团办公室。

3. 经济发展（市场监管）办公室。

4. 社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子）。

5. 维护稳定办公室（加挂司法所牌子）。

6. 宣传科教文卫办公室。

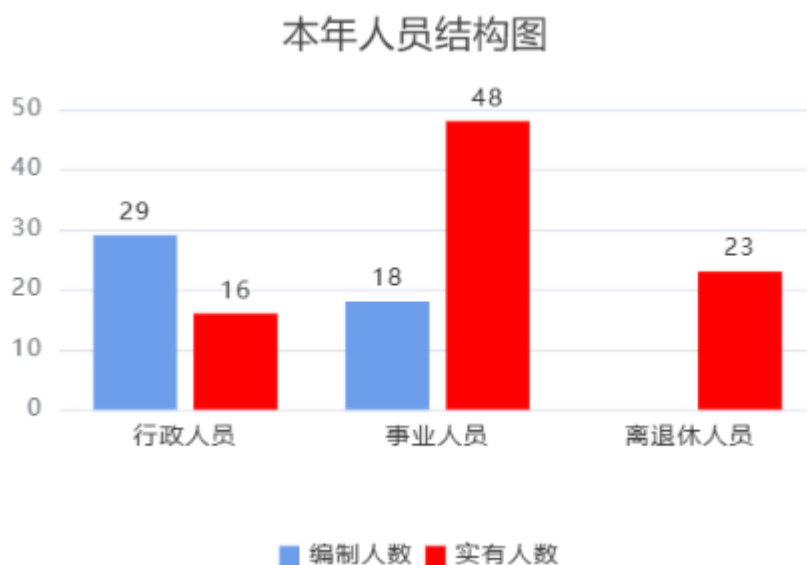
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	折家坪镇本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制47人，其中行政编制29人、事业编制18人；实有人员64人，其中行政16人、事业48人。单位管理的离退休人员23人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

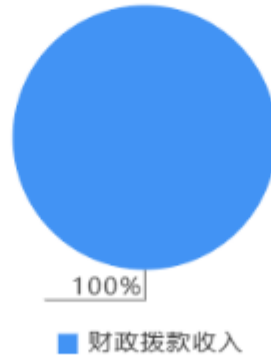
2024年度收入总计、支出总计均为3,646.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加553.52万元，增长17.90%，增长的主要原因是：项目类资金增多。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,646.60万元，其中：财政拨款收入3,646.60万元，占100%。

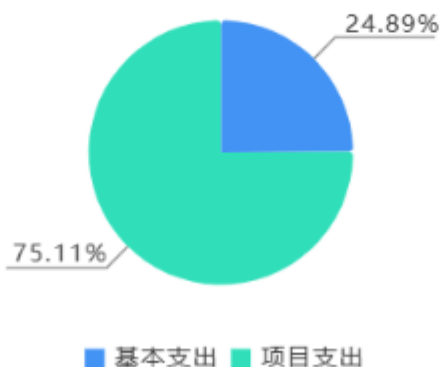
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,646.60万元，其中：基本支出907.59万元，占24.89%；项目支出2,739.01万元，占75.11%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,646.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加553.52万元，增长17.90%，增长的主要原因是：项目类资金增多。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



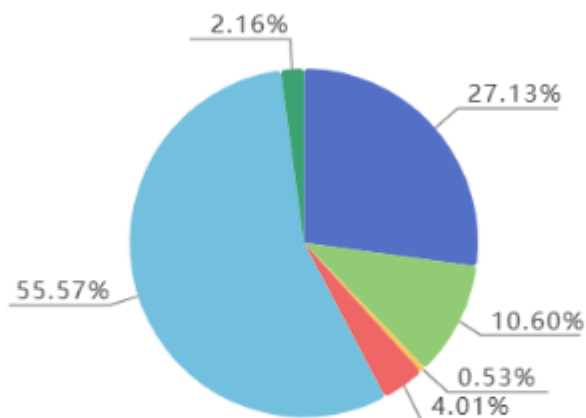
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,571.04万元，支出决算3,141.65万元，完成年初预算的199.97%。占本年支出合计的86.15%。与上年相比，财政拨款支出增加48.57万元，增长1.57%，增长的主要原因是：项目类资金增多。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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866.16万元，支出决算693.98万元，完成年初预算的80.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动导致支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算158.22万元，新增支出的主要原因是：新增此类科目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算0万元，支出决算124.32万元，新增支出的主要原因是：新增此类科目支出。

4. 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70.91万元，支出决算70.73万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动导致支出减少。

5. 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35.45万元，支出决算35.37万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动导致支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算28.08万元，新增支出的主要原因是：新增此类科目支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算21.89万元，新增支出的主要原因是：

新增此类科目支出。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.11万元，支出决算52.63万元，完成年初预算的4741.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加此类科目较多。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算18.93万元，支出决算16.74万元，完成年初预算的88.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动导致支出减少。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算10.97万元，新增支出的主要原因是：新增此类科目支出。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算53.25万元，新增支出的主要原因是：新增此类科目支出。

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62万元，支出决算61.65万元，完成年初预算的99.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余资金为项目结余款。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算51.13万元，新增支出的主要原因是：新增此类科目支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算7.60万元，新增支出的主要原因是：新增此类科目支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0万元，支出决算0.60万元，新增支出的主要原因是：新增此类科目支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算0万元，支出决算54.99万元，新增支出的主要原因是：新增此类科目支出。

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102.93万元，新增支出的主要原因是：新增此类科目支出。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，支出决算6.50万元，新增支出的主要原因是：新增此类科目支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算99.89万元，新增支出的主要原因是：新增此类科目支出。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算70.90万元，新增支出的主要原因是：新增此类科目支出。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算913.76万元，新增支出的主要原因是：新增此类科目支出。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算44.24万元，支出决算52.64万元，完成年初预算的118.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加此类科目预算。

23. 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21.60万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本笔资金未进行支出。

24. 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382.34万元，支出决算384.89万元，完成年初预算的100.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加此类科目预算。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算68.30万元，支出决算67.98万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动导致支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出907.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费854.06万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费53.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2024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504.94万元，支出决算504.94万元，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499.94万元，主要用于：折家坪镇人居环境示范镇建设。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算5万元，主要用于：对村集体的补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.48万元，支出决算3.48万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：剩余资金不能构成单笔支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.48万元，支出决算3.48万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车燃油及保养费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算28.88万元，支出决算53.53万元，完成预算的185.35%，主要原因是：有其他运行经费支出。支出决算比上年增加9.44万元，增长的主要原因是：后期追加了机关运行经费科目资金。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024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）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了完善的绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，以统一领导、分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明为原则。预算绩效管理机制和流程为：预算绩效目标管理、预算绩效运行跟踪监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果反馈与应用管理；主要是确定绩效目标对象、设定绩效目标工作方案、进行绩效目标的审核、批复、运行监控、评价等流程。

针对预算绩效管理工作，我单位专门开展了绩效管理目标培训会，提升绩效指标设置的合理性，使部门整体绩效考核具有可操作性。按季度对财政预算项目执行情况进行绩效监控分析，年末对全年财政预算执行情况进行全方位全覆盖绩效自评并形成报告；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理评价小组，镇长任组长，副组长由财政所长担任，成员由项目负责人员和单位财务人员组成。

本部门在部门决算中反映折家坪镇灾后坝地维修整治等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金100万元，占部门预算项目支出总额的3.65%。

组织对本部门2024年度主管的折家坪镇白家岭村光伏发电基站建设项目等3个专项资金进行自评，涉及预算金额1318万元。

（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99.8，全年预算数1571.04万元，全年执行数3646.60万元，预算执行率为

232.11%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了在职人员108人工资发放以及完成了年度社保的缴纳，保障了单位及24个行政村的正常办公，各项工作顺利开展，提升了办公效率，及时完成了上级部门安排的重大事项。发现的问题及原因：在单位整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，一些无法预计和列入年初预算的支出，需要在年度中或年末进行预算调整。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、合理性和可预见性，综合考虑全年目标任务，不断细化，保证预算编制更加准确。

清涧县折家坪镇人民政府整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			清涧县折家坪镇人民政府									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费支出,保障干部职工工资正常发放	已完成	899.27	899.27	0	892.79	892.79	0	—	99.28%	—
	任务2	公用经费支出,保障机关单位各项工作正常运转	已完成	123.05	123.05	0	123.05	123.05	0	—	#####	—
	任务3	专项业务支出	已完成	2687.85	2687.85	0	2633.94	2633.94	0	—	97.99%	—
	金额合计			3710.17	3710.17	0	3649.78	3649.78	0	10	98.37%	9.8
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						
	目目标1:保证干部职工工资福利发放到位;目标2:保证折家坪镇人民政府各项工作运转正常;目标3:保障镇政府及各村项目顺利完成;目标4:保障农业生产支持相关补助及各项民生补助及时兑付;目标5:保障折家坪镇24个行政村及驻村工作队各项工作正常运转;目标6:保障折家坪镇24个行政村村干部补助发放及时。					目标1完成情况:已完成 目标2完成情况:已完成 目标3完成情况:已完成 目标4完成情况:已完成 目标5完成情况:已完成 目标6完成情况:已完成						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:保障职工工资福利发放人数			≥109人	109人	2	2			
			指标2:保障村干部及驻村补助发放人数			≥130人	130人	2	2			
			指标3:行政村个数			≥24个	24个	2	2			
			指标4:党政方针政府学习开会次数			≥50次	50次	2	2			
			指标5:组织开展干部业务、技能培训			≥5次	5次	2	2			
			指标6:实施基础设施项目			≥5个	5个	2	2			
			指标7:环境卫生治理行政村个数			≥24个	24个	2	2			
			指标8:林下中药材种植亩数			≥336亩	336亩	2	2			
			指标9:保障五级五长人数			≥127人	127人	2	2			
		质量指标	指标1:在职人员控制率			100%	100%	3	3			
			指标2:经费拨付及时性			100%	100%	3	3			
			指标3:项目建设验收合格率			100%	100%	3	3			
			指标4:补助发放完成率			100%	100%	3	3			
		时效指标	指标1:资金拨付及时率			100%	100%	2	2			
			指标2:项目建设序时完成率			100%	100%	2	2			
			指标3:开展各项工作			全年	全年	2	2			
		成本指标	指标1:干部职工工资福利支出			≥701.07万元	701.07万元	2	2			
			指标2:干部职工五险一金支出			≥191.72万元	191.72万元	2	2			
			指标3:商品和服务支出			≥123.05万元	123.05万元	2	2			
			指标4:个人及家庭的补助			≥42万元	42万元	2	2			
			指标5:林下中药材种植成本			≥47.82万元	47.82万元	2	2			
			指标6:基本设施建设项目支出			≥1787.97万元	1787.97万元	2	2			
			指标7:村级办公经费			≥84.5万元	84.5万元	2	2			
效益指标(30分)		社会效益指标	指标1:救助对象准确率			100%	100%	5	5			
	指标2:正常运转保障			保障	保障	5	5					
	指标3:使基层政权和民主法治建设得到加强			加强	加强	5	5					
	指标4:服务行政村数			24个	24个	5	5					
	指标5:提升人居环境,推动生态环境示范村发展			提升	提升	5	5					
	可持续影响指标	指标1:建立长效机制			建立	建立	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:干部职工满意度			≥95%	100%	5	5				
		指标2:群众满意度			≥96%	97%	5	5				
总分									100	99.8		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映折家坪镇灾后坝地维修整治等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 折家坪镇灾后坝地维修整治项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的问题及原因：在单位整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，一些无法预计和列入年初预算的支出，需要在年度中或年末进行预算调整。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、合理性和可预见性，综合考虑全年目标任务，不断细化，保证预算编制更加准确。

清涧县灾后坝地维修整治项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		折家坪镇灾后坝地维修整治							
主管部门		清涧县折家坪镇人民政府			实施单位		清涧县折家坪镇人民政府		
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		100	100	100	10	1	10	
	其中：当年财政拨款		100	100	100	—	1	—	
	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				
	折家坪镇各村基础设施损毁严重，现申请折家坪镇灾后坝地整治维修工程，用于各村灾后重建稳固有效进行。				已全部完成。				
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	涉及受灾村子数量		24	24	15	15	
		质量指标	项目完成合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	财政补助金额		100万	100万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益村子数量		24	24	15	15	
		可持续影响指标	建立长效机制		建立	建立	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的折家坪镇白家岭村光伏发电基站建设项目等3个专项资金进行自评，涉及预算金额1318万元。

1. 折家坪镇白家岭村光伏发电基站建设项目专项资金绩效自评综述：全年预算数718万元，全年执行数718万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 折家坪镇乡村振兴示范镇建设专项资金专项资金绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 折家坪镇白家坪村庭院经济建设项目专项资金专项资金绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

榆林市专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		折家坪镇乡村振兴示范镇建设专项资金资金						
主管部门		清涧县折家坪镇人民政府			实施单位		清涧县折家坪镇人民政府	
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	500	500	500	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—	1	—	
	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			
	打造折家坪镇乡村振兴示范村专项资金。				已全部完成。			
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	示范镇数量	1	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率 (≧%)	100	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率 (≧%)	100	100	10	10	
		成本指标	财政下达指标	500万	500万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障正常运转	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	建立长效机制	建立	建立	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95%	≧95%	10	10		
总分						100	100	

榆林市专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		折家坪镇白家坪村庭院经济建设项目						
主管部门		清涧县折家坪镇人民政府		实施单位		清涧县折家坪镇人民政府		
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	100	100	100	10	1	10	
	其中: 当年财政拨款	100	100	100	—	1	—	
	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				
	用于建设折家坪镇白家坪村帮派379米, 砌石挡墙890米, 篱笆墙982米, 种植26亩。			已全部完成				
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	帮派379米	≥379m	≥379m	5	5	
			砌石挡墙890米	≥890m	≥890m	5	5	
			篱笆墙982米	≥982m	≥982m	5	5	
			种植26亩	≥26	≥26	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			工程完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	帮派379米	1500元/m	1500元/m	5	5	
			砌石挡墙890米	300元/m	300元/m	5	5	
			篱笆墙982米	100元/m	100元/m	5	5	
			种植26亩	2550元/亩	2550元/亩	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进农户增收	≥9500元	≥9500元	5	5	
		社会效益指标	收益全部农户户数	≥115户	≥115户	5	5	
			扶持带动脱贫户户数	≥89户	≥89户	5	5	
		生态效益指标	劳动力效率提升	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			改善周边及村集体经济环境	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			壮大村集体经济	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			有效劳动环境提升	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
	可持续影响指标	使用年限	≥20年	≥20年	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

清涧县专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		折家坪镇白家峁村光伏发电电站建设项目						
主管部门		清涧县折家坪镇人民政府			实施单位		清涧县折家坪镇人民政府	
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	718	718	718	10	1	10	
	其中: 当年财政拨款	718	718	718	—	1	—	
	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				
	目标1: 装机容量1.5兆瓦光伏电站。目标2: 帮畔92米。目标3: 屋面防水处理维修及修补3750m ² 。			全部完成				
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	指标1: 装机容量1.5兆瓦光伏电站。	≥1.5兆瓦	1.5兆瓦	5	5	
			指标2: 帮畔92米。	≥92米	92米	5	5	
			指标3: 屋面防水处理维修及修补3750m ² 。	≥3750m ²	3750m ²	5	5	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 装机容量1.5兆瓦光伏电站。	420万元/兆瓦	420万元/兆瓦	5	5	
			指标2: 帮畔92米。	3043.48元/m	3043.48元/m	5	5	
			指标3: 屋面防水处理维修及修补3750m ² 。	160元/m ²	160元/m ²	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	促进农户增收	≥2100元	2100元	5	5
	社会效益指标		受益全部农户户数	≥176户	176户	3	3	
			扶持带动脱贫户户数	≥49户	49户	2	2	
	生态效益指标		劳动效率提升	≥98%	0.98	2	2	
			改善周边及村集体经济环境	≥98%	0.98	2	2	
			壮大村集体经济	≥98%	0.98	3	3	
有效劳动环境提升	≥98%		0.98	3	3			
可持续影响指标	使用年限	≥20年	20年	10	10			

	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥93%	0.94	10	10	
总分						100	100	

(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. 清涧县折家坪镇人民政府部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况无

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15332594736。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 2024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：清涧县折家坪镇人民政府

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	3,141.65	一、一般公共服务支出	31	852.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	504.94	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	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	333.02
	9		九、卫生健康支出	39	16.74
	10		十、节能环保支出	40	125.88
	11		十一、城乡社区支出	41	499.94
	12		十二、农林水支出	42	1,745.84
	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	67.98
	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	5.00
	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	3,646.60	本年支出合计	57	3,646.60
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		年末结转和结余	59	
总计	30	3,646.60	总计	60	3,646.60

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：清涧县折家坪镇人民政府

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	3,646.60	3,646.60					
201	一般公共服务支出	852.20	852.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	852.20	852.20					
2010301	行政运行	693.98	693.98					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158.22	158.22					
208	社会保障和就业支出	333.02	333.02					
20802	民政管理事务	124.32	124.32					
2080208	基层政权建设和社区治理	124.32	124.32					
20805	行政事业单位养老支出	106.10	106.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.73	70.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.37	35.37					
20807	就业补助	28.08	28.08					
2080799	其他就业补助支出	28.08	28.08					
20808	抚恤	21.89	21.89					
2080801	死亡抚恤	21.89	21.89					
20899	其他社会保障和就业支出	52.63	52.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	52.63	52.63					
210	卫生健康支出	16.74	16.74					
21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74					
2101101	行政单位医疗	16.74	16.74					
211	节能环保支出	125.88	125.88					

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
21103	污染防治	64.23	64.23					
2110301	大气	10.97	10.97					
2110302	水体	53.25	53.25					
21104	自然生态保护	61.65	61.65					
2110402	农村环境保护	61.65	61.65					
212	城乡社区支出	499.94	499.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	499.94	499.94					
2120804	农村基础设施建设支出	499.94	499.94					
213	农林水支出	1,745.84	1,745.84					
21301	农业农村	217.26	217.26					
2130119	防灾救灾	51.13	51.13					
2130124	农村合作经济	7.60	7.60					
2130135	农业生态资源保护	0.60	0.60					
2130142	乡村道路建设	54.99	54.99					
2130199	其他农业农村支出	102.93	102.93					
21302	林业和草原	6.50	6.50					
2130205	森林资源培育	6.50	6.50					
21303	水利	99.89	99.89					
2130314	防汛	99.89	99.89					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,037.30	1,037.30					
2130504	农村基础设施建设	70.90	70.90					
2130505	生产发展	913.76	913.76					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	52.64	52.64					
21307	农村综合改革	384.89	384.89					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384.89	384.89					
221	住房保障支出	67.98	67.98					
22102	住房改革支出	67.98	67.98					

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
2210201	住房公积金	67.98	67.98					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					

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：清涧县折家坪镇人民政府

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	3,646.60	907.59	2,739.01			
201	一般公共服务支出	852.20	693.98	158.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	852.20	693.98	158.22			
2010301	行政运行	693.98	693.98				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158.22		158.22			
208	社会保障和就业支出	333.02	128.89	204.13			
20802	民政管理事务	124.32		124.32			
2080208	基层政权建设和社区治理	124.32		124.32			
20805	行政事业单位养老支出	106.10	106.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.73	70.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.37	35.37				
20807	就业补助	28.08		28.08			
2080799	其他就业补助支出	28.08		28.08			
20808	抚恤	21.89	21.89				
2080801	死亡抚恤	21.89	21.89				
20899	其他社会保障和就业支出	52.63	0.90	51.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	52.63	0.90	51.73			
210	卫生健康支出	16.74	16.74				
21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74				
2101101	行政单位医疗	16.74	16.74				
211	节能环保支出	125.88		125.88			

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
21103	污染防治	64.23		64.23			
2110301	大气	10.97		10.97			
2110302	水体	53.25		53.25			
21104	自然生态保护	61.65		61.65			
2110402	农村环境保护	61.65		61.65			
212	城乡社区支出	499.94		499.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	499.94		499.94			
2120804	农村基础设施建设支出	499.94		499.94			
213	农林水支出	1,745.84		1,745.84			
21301	农业农村	217.26		217.26			
2130119	防灾减灾	51.13		51.13			
2130124	农村合作经济	7.60		7.60			
2130135	农业生态资源保护	0.60		0.60			
2130142	乡村道路建设	54.99		54.99			
2130199	其他农业农村支出	102.93		102.93			
21302	林业和草原	6.50		6.50			
2130205	森林资源培育	6.50		6.50			
21303	水利	99.89		99.89			
2130314	防汛	99.89		99.89			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,037.30		1,037.30			
2130504	农村基础设施建设	70.90		70.90			
2130505	生产发展	913.76		913.76			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	52.64		52.64			
21307	农村综合改革	384.89		384.89			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384.89		384.89			
221	住房保障支出	67.98	67.98				
22102	住房改革支出	67.98	67.98				

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
2210201	住房公积金	67.98	67.98				
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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：清涧县折家坪镇人民政府

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	3,141.65	一、一般公共服务支出	33	852.20	852.20		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	504.94	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				
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	333.02	333.02		
	9		九、卫生健康支出	41	16.74	16.74		
	10		十、节能环保支出	42	125.88	125.88		
	11		十一、城乡社区支出	43	499.94		499.94	
	12		十二、农林水支出	44	1,745.84	1,745.84		
	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	67.98	67.98		
	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	5.00		5.00	
	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	3,646.60	本年支出合计	59	3,646.60	3,141.65	504.94	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,646.60	合计	64	3,646.60	3,141.65	504.94	

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：清涧县折家坪镇人民政府

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	3,141.65	907.59	2,234.07
201	一般公共服务支出	852.20	693.98	158.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	852.20	693.98	158.22
2010301	行政运行	693.98	693.98	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158.22		158.22
208	社会保障和就业支出	333.02	128.89	204.13
20802	民政管理事务	124.32		124.32
2080208	基层政权建设和社区治理	124.32		124.32
20805	行政事业单位养老支出	106.10	106.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.73	70.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.37	35.37	
20807	就业补助	28.08		28.08
2080799	其他就业补助支出	28.08		28.08
20808	抚恤	21.89	21.89	
2080801	死亡抚恤	21.89	21.89	
20899	其他社会保障和就业支出	52.63	0.90	51.73
2089999	其他社会保障和就业支出	52.63	0.90	51.73
210	卫生健康支出	16.74	16.74	
21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74	
2101101	行政单位医疗	16.74	16.74	
211	节能环保支出	125.88		125.88
21103	污染防治	64.23		64.23
2110301	大气	10.97		10.97
2110302	水体	53.25		53.25

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
21104	自然生态保护	61.65		61.65
2110402	农村环境保护	61.65		61.65
213	农林水支出	1,745.84		1,745.84
21301	农业农村	217.26		217.26
2130119	防灾救灾	51.13		51.13
2130124	农村合作经济	7.60		7.60
2130135	农业生态资源保护	0.60		0.60
2130142	乡村道路建设	54.99		54.99
2130199	其他农业农村支出	102.93		102.93
21302	林业和草原	6.50		6.50
2130205	森林资源培育	6.50		6.50
21303	水利	99.89		99.89
2130314	防汛	99.89		99.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,037.30		1,037.30
2130504	农村基础设施建设	70.90		70.90
2130505	生产发展	913.76		913.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	52.64		52.64
21307	农村综合改革	384.89		384.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384.89		384.89
221	住房保障支出	67.98	67.98	
22102	住房改革支出	67.98	67.98	
2210201	住房公积金	67.98	67.98	

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明细表

公开06表

编制部门：清涧县折家坪镇人民政府

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	824.21	302	商品和服务支出	53.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.51	30201	办公费	35.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	230.51	30202	印刷费	3.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.55	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	85.93	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.37	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.74	30208	取暖费	2.60	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	0.90	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.98	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		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	29.85	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	21.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.48	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.36	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.72	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		854.06	公用经费合计					53.53

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：清涧县折家坪镇人民政府

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		504.94	504.94		504.94	
212	城乡社区支出		499.94	499.94		499.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		499.94	499.94		499.94	
2120804	农村基础设施建设支出		499.94	499.94		499.94	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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：清涧县折家坪镇人民政府

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：清涧县折家坪镇人民政府

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	3.48		3.48		3.48			
决算数	3.48		3.48		3.48			

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。