

# 清涧县玉家河镇人民政府

## 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

2024年，全镇上下在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，立足镇情实际，紧紧围绕“三大战略”、“三大目标”，全力推进常住农户主导产业全覆盖，全镇各项工作取得显著成绩。

### （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，指导农民做好土地流转工作，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，及时掌握村情民意，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、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：主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。

2、人大主席团办公室：主要承担镇人大日常事务和代表联络

工作。

3、经济发展（市场监管）办公室：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

4、社会事务管理办公室（加挂民政工作站牌子）：主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

5、维护稳定办公室（加挂司法所牌子）：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。

## 二、部门决算单位构成

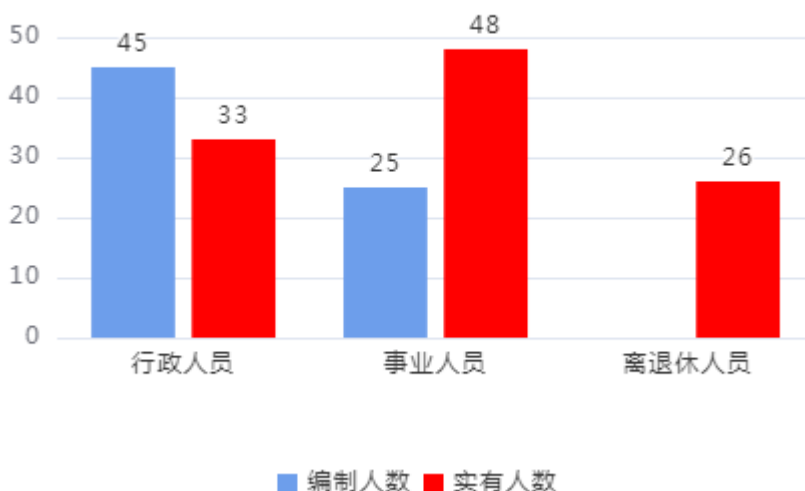
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县玉家河镇人民政府本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制70人，其中行政编制45人、事业编制25人；实有人员81人，其中行政33人、事业48人。单位管理的离退休人员26人。

本年人员结构图

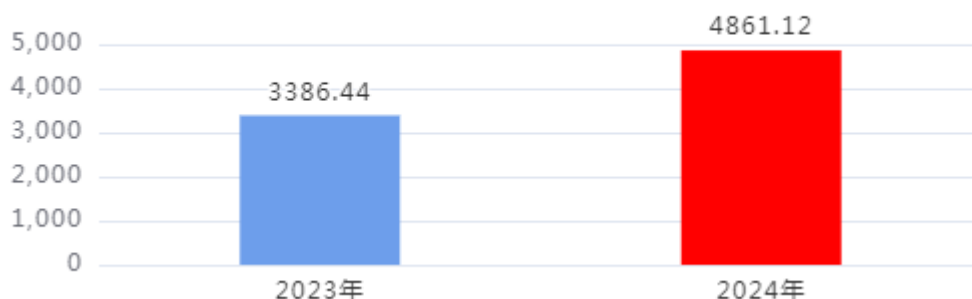


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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4,861.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,474.68万元，增长43.55%，增长的主要原因是：项目类预算的增加及机构改革人员合并。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,861.12万元，其中：财政拨款收入4,861.12万元，占100%。

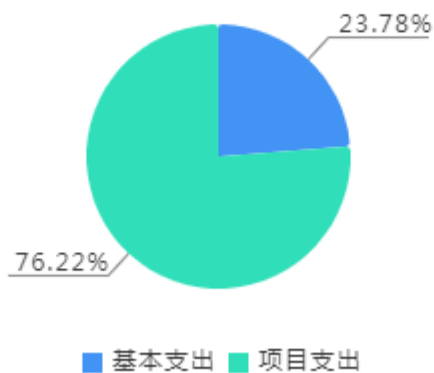
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,861.12万元，其中：基本支出1,155.77万元，占23.78%；项目支出3,705.34万元，占76.22%。

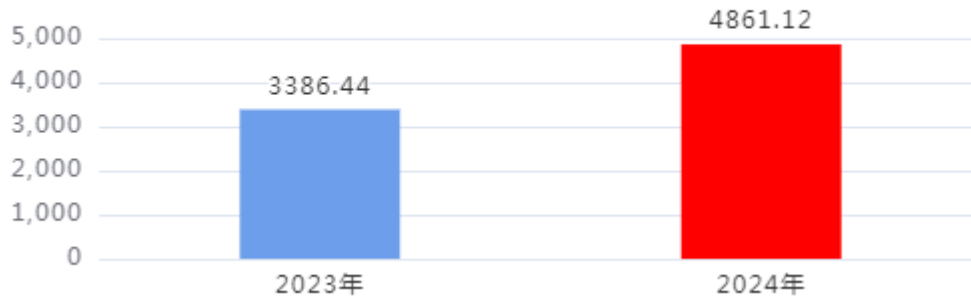
支出结构图



### 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4,861.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,474.68万元，增长43.55%，增长的主要原因是：机构改革人员合并以及项目的增加。

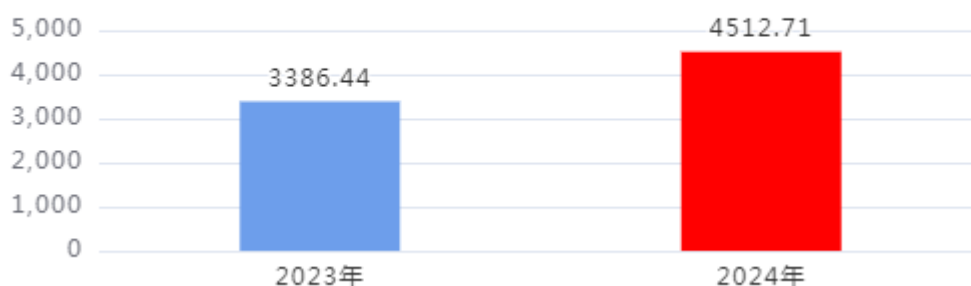
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



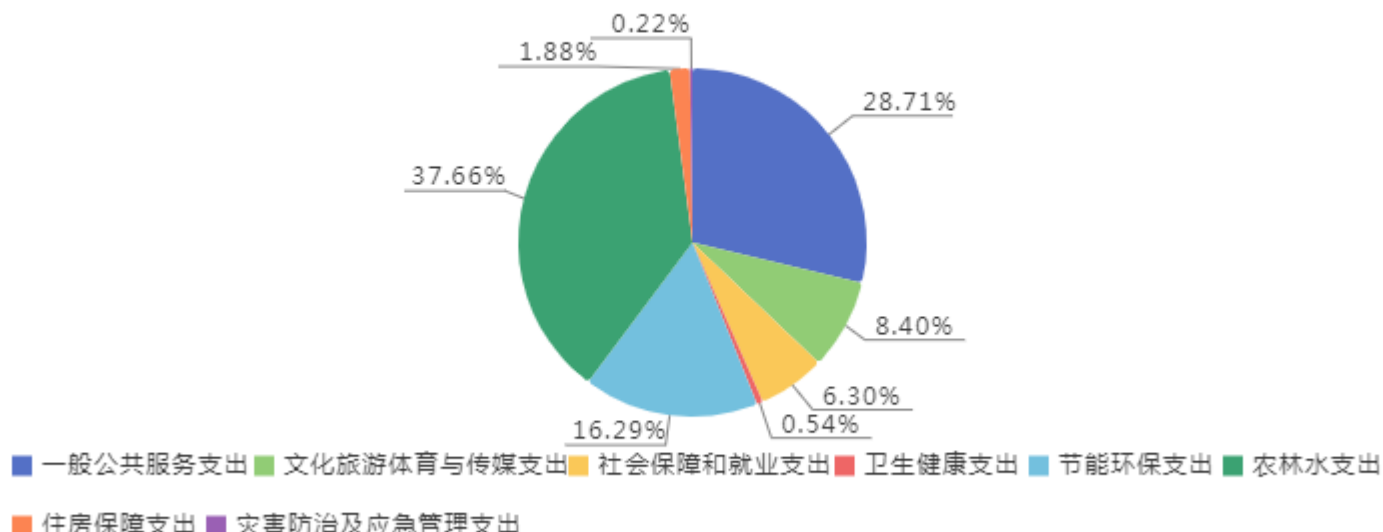
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,608.65万元，支出决算4,512.71万元，完成年初预算的172.99%。占本年支出合计的92.83%。与上年相比，财政拨款支出增加1,126.27万元，增长33.26%，增长的主要原因是：项目类预算的增加及机构改革人员合并。

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1,068.65万元，支出决算922.74万元，完成年初预算的86.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员合并工资转入较晚。

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33.12万元，支出决算36.12万元，完成年初预算的109.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革业务量增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算66.78万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整。

4. 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12万元，支出决算334.14万元，完成年初预算的2784.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目类增加。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.76万元，新增支出的主要原因是：年中增加统计经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算351.02万元，支出决算378.97万元，完成年初预算的107.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的增加。

7. 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49.80万元，新增支出的主要原因是：社保类项目的增加。

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104.10万元，支出决算80.73万元，完成年初预算的77.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员合并社保类转入较晚。

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52.65万元，支出决算44.91万元，完成年初预算的85.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员合并社保类转入较晚。

10. 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33.36万元，新增支出的主要原因是：社保类项目增加。

11. 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1.47万元，支出决算75.60万元，完成年初预算的5142.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保类项目的增加。

12. 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23.16万元，支出决算21.68万元，完成年初预算的93.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员合并社保类转入较晚。

13. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.64万元，新增支出的主要原因是：决算科目调整。

14. 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7.99万元，新增支出的主要原因是：三河流域环境整治费的增加。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算99.51万元，新增支出的主要原因是：农村生活污水治理及水源地保护项目的增加。

16. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，支出决算128.99万元，新增支出的主要原因是：沿黄公路生态提升项目的增加。

17. 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498.51万元，完成年初预算的804.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此类项目的增加。

18. 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80.38万元，新增支出的主要原因是：农业生产救灾资金的增加。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：推进

农业机械化高质量发展专项资金的增加。

20. 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：秋季农机社会化服务项目的增加。

21. 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252.47万元，新增支出的主要原因是：村级道路维修改造工程项目的增加。

22. 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149.87万元，新增支出的主要原因是：农村基础设施建设工程项目的增加。

23. 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7.30万元，新增支出的主要原因是：春季义务植树经费项目的增加。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算3万元，支出决算33.37万元，完成年初预算的1112.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：底产业园改造补助项目的增加。

25. 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139.94万元，新增支出的主要原因是：人居环境整治项目及物业运转经费的增加。

26. 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235.50万元，新增支出的主要原因是：林下中药材种植补助及酸枣嫁接补助项目的增加。

27. 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146.64万元，支出决算148.96万元，完成年初预算的101.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了驻村工作队。

28. 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593.50万元，支出决算599.16万元，完成年初预算的100.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村干部激励资金的增加。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算39.99万元，新增支出的主要原因是：镇政府办公室维修改造项目的增加。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算90.56万元，支出决算84.69万元，完成年初预算的93.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员合并社保类转入较晚。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：灾后恢复重建补助项目的增加。

## 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1,155.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,059.89万元，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、生活补助。

(二) 公用经费95.88万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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348.41万元，支出决算348.41万元，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148.62万元，主要用于：水毁道路维修项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算199.79万元，主要用于：老舍古便民服务中心邢家沟村人居环境整治提升项目。

## 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7.50万元，支出决算7.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：根据实际业务需求调增。

#### 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7.50万元，支出决算7.50万元，完成预算的100%。主要用于：公车燃料及维修。

#### 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84.02万元，支出决算95.88万元，完成预算的114.12%，新增支出的主要原因是：机构改革导致人员合并及业务量的增加。支出决算比上年增加20.40万元，增长的主要原因是：机构改革导致人员合并及业务量的增加。

### 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3辆，其中应急保障用车3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，我部门2024年工作取得了显著的成效。一是基础设施显著改善。全年争取市级资金210万元，并积极协调县级相关部门共投资450万元实施基础设施项目13个。完成枣山里等8个农村安全饮水巩固提升；治理农村水毁道路33处；投资600万元实施赵家畔、玉家河村黄河流域生态治理示范村建设；改造提升赵家畔等14个村两委阵地，完成镇主街道雨污分流建设，全镇基础设施得到进一步改善提升。二是主导产业发展强劲。村集体经济方面，完成18个村村集体经济“消薄培强”任务，各村村集体经济收入均达10万元以上。农业产业方面，实施舍峪里、马家畔等5个村红枣精细化管护2650亩；完成枣山里等4个村酸枣嫁接1140亩，新栽酸枣840亩，建成马家畔6个酸枣品种的接穗圃100亩；巩固林下中药材2655亩，新栽连翘600亩。特别是红枣精细化管护和酸枣嫁接与“三人行”、农投公司的“村企合作”模式的受到了各级领导的充分肯定。实施农机社会化服务4

个村515亩，发放各类良种34000余斤。正式投运农特产品包装线，收购红枣、小杂粮10万余斤，提供就业岗位10个，带动121户农户增收。全镇在红枣产业转型优化“四个一批”政策的引领下，种养殖业稳步发展，把全镇常住农户762户1280人牢牢镶嵌在产业链上。文旅产业方面，持续开展太极圣境景区黄金周期间游客接待服务，全年共接待游客10万余人；赵家畔黄河石陶文创产品生产基地引进先进雕刻等设备，加工生产一批独具本土特色的文创产品，形成全域旅游发展新亮点。三是巩固衔接牢守底线。一是紧紧抓住省级乡村振兴重点帮扶镇政策机遇，争取到榆林市中燃集团和苏陕对口帮扶资金49余万元，实施了枣山里、赵家坬村入户道路硬化，促进了全镇产业发展和基础设施改善。二是严格落实“四不摘”政策要求，围绕“责任落实、政策落实、工作落实、巩固成效”4项重点工作内容扎实开展工作，新纳监测对象10户17人，消除风险11户22人，坚决守住了不发生规模性返贫底线。四是社会治理井然有序。人居环境方面，成立了镇级物业管理服务中心，争取到垃圾清运车辆3辆、垃圾箱桶70余个，建立了人居环境检查评比考核机制，村级办公经费至少5000元用于人居环境改善，各村人居环境得到持续改善。乡村治理方面，实施枣山里、王家坪厕改88户；推行乡村治理“积分制”，夯实各村“五级五长”职责，全镇重点人群、“三失一偏”等重点对象实行建档监管，建立了“一人一档”，落实常态化管控责任；依托镇“综治服务中心”，实行科级领导坐班接访制，全年化解各类矛盾纠纷100余件，解决群众急难愁盼问题122件，确保全镇大局和谐稳定。社会事业方面，新运营舍峪里、寺老庄等4个农村互助幸福院，目前全镇幸福院运营已达9个村，广大村民幸福指数显著

提升。五是安全生产持续发力。防汛方面，严格落实24小时值班制度，组建了镇村两级防汛应急队伍，充实各类防汛物资，优化防汛应急预案，转移群众230余人次，全镇平安度汛，未出现一例伤亡。地质灾害隐患防治方面，进一步夯实地质灾害巡查责任，治理高风险点2处，避灾搬迁15户49人，实施危房改造14户。道路交通方面，充分发挥2个劝导站作用，治理重点道路隐患30余处，开展三四轮拉人常态化整治，全年未发生一起亡人事故。散煤取暖方面加大对返乡群众宣传力度，定期开展入户排查，新购置更换一氧化碳报警器683个，有力的保障了广大群众生命财产安全。六是干部能力作风大幅提升。以党纪学习教育、群众身边不正之风和腐败问题集中整治为契机，持续开展“干部作风能力提升年”活动，坚持用制度管人管事，充分发挥镇纪委监督执纪作用，全年办理群腐领域案件6件，党政纪处分6人，在镇村两级干部中起到了强有力的震慑和警示，全面提升了镇村两级干部能力作风，受到了广大群众的广泛认可。

本部门在部门决算中反映马店小学等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金351.02万元，占部门预算项目支出总额的7%。

## （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93，全年预算数5105.87万元，全年执行数4861.12万元，预算执行率为95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：准确认定救助对象，及时发放救助资金确保救助对象基本生活得到保障；良好的维护了社会环境安全稳定；各项目的顺利实施既提升了我镇旅游产业知名度，提升了我镇人居环境，推动生态环境示范村发展，

还消除了风险点安全隐患及道路完全隐患，保障了群众正常的生活生产出行需求。发现的问题及原因：1. 绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置还存在不规范、不合理的情况。2. 部分项目支出进度低，产出指标未达标。个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好，但数量指标值未达到要求。下一步改进措施：1. 进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范项目绩效目标设置，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。2. 科学设置绩效目标；加快项目建设，加强项目管理，优化项目库，前期充分调研，确保项目顺利实施，资金使用高效。

# 中共清涧县纪律检查委员会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			玉家河镇人民政府									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	保证人员工资福利发放到位	全部完成	1096.25	1096.25	0.00	1059.9	1059.9	0.00	—	97%	—
	任务2	保证政府各项工作运转正常	全部完成	95.88	95.88	0.00	95.88	95.88	0.00	—	100%	—
	任务3	保障实施项目顺利完成	基本完成	2748.77	2748.77	0.00	2585.51	2585.51	0.00	—	94%	—
	任务4	对村民委员会和党支部的补助	全部完成	599.16	599.16	0.00	599.16	599.16	0.00	—	100%	—
	任务5	保障农业生产支持相关补助	基本完成	565.81	565.81	0.00	520.67	520.67	0.00	—	92%	—
	金额合计				5105.87	5105.87	0.00	4861.12	4861.12	0.00	10	95%
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					
	目标1: 保证人员工资福利发放到位; 目标2: 保证玉家河镇人民政府各项工作运转正常; 目标3: 保障各项目顺利完成; 目标4: 对村民委员会和党支部的补助按时兑付 目标5: 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1完成情况: 全部完成 目标2完成情况: 全部完成 目标3完成情况: 部分完成(因年底国库支付暂停及审计报告为出具等原因未能完成支付, 25年支付正常后立即安排支付) 目标4完成情况: 全部完成 目标5完成情况: 部分完成(因包含2025年10月补助)					
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			
	产出指标 (50分)	数量指标	保障职工工资福利发放人数			≥82人	82人	3	3			
			接待来访群众			≥400次	400次	3	3			
			党政方针政府学习开会次数			≥24次	25次	3	3			
			实施基础设施项目			≥9个	18个	3	3			
			扶持发展种植业			≥2550亩	3550亩	3	3			
			临时救助补助人数			≥358人	425人	3	3			
			保障公益岗人数			≥25人	40人	3	3			
		质量指标	经费拨付及时性			及时	及时	3	3			
			招投标规范性(过程标准)			规范	规范	3	3			
			项目建设验收合格率			100%	100%	3	3			
	时效指标	补助发放完成率			100%	99%	3	2				
		资金拨付及时率			100%	97%	3	2				
	成本指标	项目建设序时完成率			100%	100%	3	2				
		工资福利支出			1096.25	1059.9	3	2				
		商品和服务支出			95.88	95.88	2	2				
		对村民委员会和党支部的补助			599.16	599.16	2	2				
		基本建设支出			2748.77	2585.51	2	2				
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	农业生产支持及各项民生补助			565.81	520.67	2	1			
			救助对象准确率			100%	100%	6	6			
提升我镇旅游产业知名度			提升	提升	6	6						
消除风险点安全隐患			消除	消除	6	6						
可持续影响 指标		提升人居环境			提升	提升	6	6				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	建立长效机制			建立	建立	6	6				
		干部职工满意度			≥95%	≥95%	5	5				
			群众满意度			≥95%	≥95%	5	5			
总分									100	93		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映马店小学等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

马店小学项目绩效自评综述：全年预算数351.02万元，全年执行数299.13万元，预算执行率为85.22%。项目绩效目标完成情况：

#### 1、产出指标实现情况。

数量场地平整1.5亩，新建教室4孔窑洞，石砌围墙长40米，高2米，新修道路40米，宽15米；质量指标项目验收合格率100%；时效指标项目验收及时率100%；成本指标项目总投资351.02万元，截止2024年底总投资299.13万元，目标未完全实现，其他目标均已完成。

#### 2、效益指标情况。

社会效益指标提升我镇旅游产业知名度，经济效益指标带动当地旅游收入每户收益1000元，目标实现率为100%，目标已实现。发现的问题及原因：款项支付不及时。因审计结果未出，尾款51.89万元未支付，待审计报告出具后根据审计结果支付。下一步改进措施：主管领导及业务人员积极对接审计部门，尽快出具审计报告并组织验收。

# (市级、区级、县级三选一)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	玉家河镇马店小学拍摄基地建设项目							
主管部门	清涧县玉家河镇人民政府			实施单位		陕西长盛建设有限公司		
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	351.02	351.02	299.13	10	85.22%	8.5	
	其中：当年财政拨款	351.02	351.02	299.13	—	85.22%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	2024年如期完成对马店小学拍摄基地的修建工作，吸引更多的影视投资者和游客的到来，进一步提升旅游产业经济效益。			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: 场地平整 (≥亩)	1.5	1.5	10	10	
			指标2: 新建教室 (≥孔)	4	4	10	10	
			指标3: 石砌围墙 (≥米)	40*2	40*2	10	10	
			指标4: 新修道路 (≥米)	40*15	40*15	10	10	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目验收及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 项目投资 (万元)	351.02	299.13	10	8.5	项目已完工, 后续审计未完成
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	指标1: 带动当地旅游收益	带动	带动	5	5	
		社会效益指标	指标1: 提升我镇旅游产业知名度	提升	提升	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 当地群众满意度	98%	98%	10	10		

总分	100	97	
----	-----	----	--

(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。

本部门无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无。

#### 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. 清涧县玉家河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，其中还包含了代管的0个单位收支情况。

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：（0912）5432166。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：清涧县玉家河镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,512.71	一、一般公共服务支出	31	1,295.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	348.41	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	378.97
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	284.40
	9		九、卫生健康支出	39	24.32
	10		十、节能环保支出	40	735.01
	11		十一、城乡社区支出	41	348.41
	12		十二、农林水支出	42	1,699.55
	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	84.69
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	53	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,861.12	<b>本年支出合计</b>	57	4,861.12
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	
<b>总计</b>	30	4,861.12	<b>总计</b>	60	4,861.12

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：清涧县玉家河镇人民政府

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	4,861.12	4,861.12					
201	一般公共服务支出	1,295.76	1,295.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,293.00	1,293.00					
2010301	行政运行	922.74	922.74					
2010302	一般行政管理事务	36.12	36.12					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	334.14	334.14					
20105	统计信息事务	2.76	2.76					
2010599	其他统计信息事务支出	2.76	2.76					
207	文化旅游体育与传媒支出	378.97	378.97					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	378.97	378.97					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	378.97	378.97					
208	社会保障和就业支出	284.40	284.40					
20802	民政管理事务	49.80	49.80					
2080208	基层政权建设和社区治理	49.80	49.80					
20805	行政事业单位养老支出	125.64	125.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.73	80.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.91	44.91					
20807	就业补助	33.36	33.36					
2080799	其他就业补助支出	33.36	33.36					
20899	其他社会保障和就业支出	75.60	75.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	75.60	75.60					

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
210	卫生健康支出	24.32	24.32					
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68					
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68					
21015	医疗保障管理事务	2.64	2.64					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.64	2.64					
211	节能环保支出	735.01	735.01					
21103	污染防治	107.51	107.51					
2110302	水体	7.99	7.99					
2110399	其他污染防治支出	99.51	99.51					
21104	自然生态保护	627.50	627.50					
2110401	生态保护	128.99	128.99					
2110402	农村环境保护	498.51	498.51					
212	城乡社区支出	348.41	348.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	348.41	348.41					
2120804	农村基础设施建设支出	148.62	148.62					
2120814	农业生产发展支出	199.79	199.79					
213	农林水支出	1,699.55	1,699.55					
21301	农业农村	495.32	495.32					
2130119	防灾救灾	80.38	80.38					
2130122	农业生产发展	5.00	5.00					
2130124	农村合作经济	7.60	7.60					
2130142	乡村道路建设	252.47	252.47					
2130199	其他农业农村支出	149.87	149.87					
21302	林业和草原	40.67	40.67					
2130205	森林资源培育	7.30	7.30					
2130299	其他林业和草原支出	33.37	33.37					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	524.40	524.40					
2130504	农村基础设施建设	139.94	139.94					

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
2130505	生产发展	235.50	235.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	148.96	148.96					
21307	农村综合改革	639.15	639.15					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	599.16	599.16					
2130799	其他农村综合改革支出	39.99	39.99					
221	住房保障支出	84.69	84.69					
22102	住房改革支出	84.69	84.69					
2210201	住房公积金	84.69	84.69					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	10.00					

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：清涧县玉家河镇人民政府

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	4,861.12	1,155.77	3,705.34			
201	一般公共服务支出	1,295.76	922.74	373.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,293.00	922.74	370.26			
2010301	行政运行	922.74	922.74				
2010302	一般行政管理事务	36.12		36.12			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	334.14		334.14			
20105	统计信息事务	2.76		2.76			
2010599	其他统计信息事务支出	2.76		2.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	378.97		378.97			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	378.97		378.97			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	378.97		378.97			
208	社会保障和就业支出	284.40	126.66	157.74			
20802	民政管理事务	49.80		49.80			
2080208	基层政权建设和社区治理	49.80		49.80			
20805	行政事业单位养老支出	125.64	125.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.73	80.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.91	44.91				
20807	就业补助	33.36		33.36			
2080799	其他就业补助支出	33.36		33.36			
20899	其他社会保障和就业支出	75.60	1.02	74.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	75.60	1.02	74.58			

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
210	卫生健康支出	24.32	21.68	2.64			
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68				
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68				
21015	医疗保障管理事务	2.64		2.64			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.64		2.64			
211	节能环保支出	735.01		735.01			
21103	污染防治	107.51		107.51			
2110302	水体	7.99		7.99			
2110399	其他污染防治支出	99.51		99.51			
21104	自然生态保护	627.50		627.50			
2110401	生态保护	128.99		128.99			
2110402	农村环境保护	498.51		498.51			
212	城乡社区支出	348.41		348.41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	348.41		348.41			
2120804	农村基础设施建设支出	148.62		148.62			
2120814	农业生产发展支出	199.79		199.79			
213	农林水支出	1,699.55		1,699.55			
21301	农业农村	495.32		495.32			
2130119	防灾救灾	80.38		80.38			
2130122	农业生产发展	5.00		5.00			
2130124	农村合作经济	7.60		7.60			
2130142	乡村道路建设	252.47		252.47			
2130199	其他农业农村支出	149.87		149.87			
21302	林业和草原	40.67		40.67			
2130205	森林资源培育	7.30		7.30			
2130299	其他林业和草原支出	33.37		33.37			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	524.40		524.40			
2130504	农村基础设施建设	139.94		139.94			

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
2130505	生产发展	235.50		235.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	148.96		148.96			
21307	农村综合改革	639.15		639.15			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	599.16		599.16			
2130799	其他农村综合改革支出	39.99		39.99			
221	住房保障支出	84.69	84.69				
22102	住房改革支出	84.69	84.69				
2210201	住房公积金	84.69	84.69				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00		10.00			

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：清涧县玉家河镇人民政府

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	4,512.71	一、一般公共服务支出	33	1,295.76	1,295.76		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	348.41	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	378.97	378.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	284.40	284.40		
	9		九、卫生健康支出	41	24.32	24.32		
	10		十、节能环保支出	42	735.01	735.01		
	11		十一、城乡社区支出	43	348.41		348.41	
	12		十二、农林水支出	44	1,699.55	1,699.55		
	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	84.69	84.69		
	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	10.00	10.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,861.12	<b>本年支出合计</b>	59	4,861.12	4,512.71	348.41	
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				
<b>合计</b>	32	4,861.12	<b>合计</b>	64	4,861.12	4,512.71	348.41	

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：清涧县玉家河镇人民政府

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	4,512.71	1,155.77	3,356.93
201	一般公共服务支出	1,295.76	922.74	373.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,293.00	922.74	370.26
2010301	行政运行	922.74	922.74	
2010302	一般行政管理事务	36.12		36.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	334.14		334.14
20105	统计信息事务	2.76		2.76
2010599	其他统计信息事务支出	2.76		2.76
207	文化旅游体育与传媒支出	378.97		378.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	378.97		378.97
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	378.97		378.97
208	社会保障和就业支出	284.40	126.66	157.74
20802	民政管理事务	49.80		49.80
2080208	基层政权建设和社区治理	49.80		49.80
20805	行政事业单位养老支出	125.64	125.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.73	80.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.91	44.91	
20807	就业补助	33.36		33.36
2080799	其他就业补助支出	33.36		33.36
20899	其他社会保障和就业支出	75.60	1.02	74.58
2089999	其他社会保障和就业支出	75.60	1.02	74.58
210	卫生健康支出	24.32	21.68	2.64
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68	
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68	

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
21015	医疗保障管理事务	2.64		2.64
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.64		2.64
211	节能环保支出	735.01		735.01
21103	污染防治	107.51		107.51
2110302	水体	7.99		7.99
2110399	其他污染防治支出	99.51		99.51
21104	自然生态保护	627.50		627.50
2110401	生态保护	128.99		128.99
2110402	农村环境保护	498.51		498.51
213	农林水支出	1,699.55		1,699.55
21301	农业农村	495.32		495.32
2130119	防灾减灾	80.38		80.38
2130122	农业生产发展	5.00		5.00
2130124	农村合作经济	7.60		7.60
2130142	乡村道路建设	252.47		252.47
2130199	其他农业农村支出	149.87		149.87
21302	林业和草原	40.67		40.67
2130205	森林资源培育	7.30		7.30
2130299	其他林业和草原支出	33.37		33.37
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	524.40		524.40
2130504	农村基础设施建设	139.94		139.94
2130505	生产发展	235.50		235.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	148.96		148.96
21307	农村综合改革	639.15		639.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	599.16		599.16
2130799	其他农村综合改革支出	39.99		39.99
221	住房保障支出	84.69	84.69	
22102	住房改革支出	84.69	84.69	

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
2210201	住房公积金	84.69	84.69	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00		10.00

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明细表

公开06表

编制部门：清涧县玉家河镇人民政府

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	1,046.75	302	商品和服务支出	95.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	341.52	30201	办公费	21.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	314.89	30202	印刷费	19.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.62	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	83.70	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.73	30206	电费	2.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.91	30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.68	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	1.02	30211	差旅费	3.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.00	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	13.14	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	13.14	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	7.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.87	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		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		1,059.89	公用经费合计					95.88

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：清涧县玉家河镇人民政府

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		348.41	348.41		348.41	
212	城乡社区支出		348.41	348.41		348.41	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		348.41	348.41		348.41	
2120804	农村基础设施建设支出		148.62	148.62		148.62	
2120814	农业生产发展支出		199.79	199.79		199.79	

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：清涧县玉家河镇人民政府

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：清涧县玉家河镇人民政府

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	7.50		7.50		7.50			
决算数	7.50		7.50		7.50			

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。