

清涧县下廿里铺镇人民政府

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

部门主要职责及内设机构。

（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。3、强化公共服务，着力改善民生。4、加强社会管理，维护农村稳定。

（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

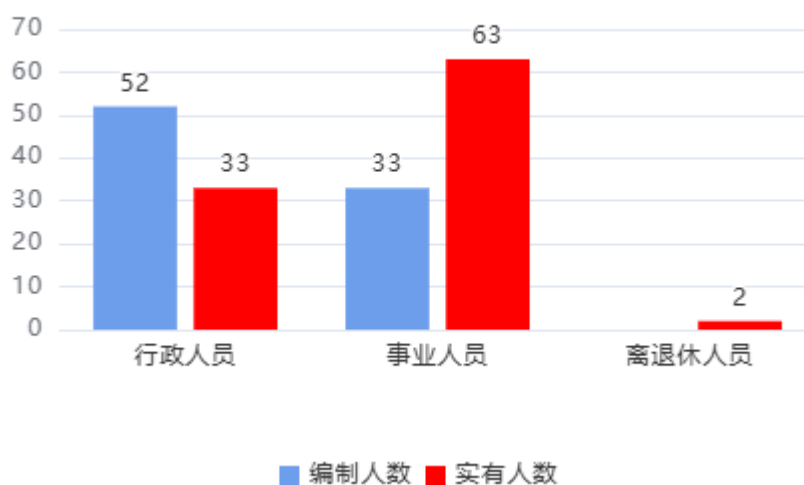
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县下甘里铺镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制85人，其中行政编制52人、事业编制33人；实有人员136人，其中行政33人、事业63人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图

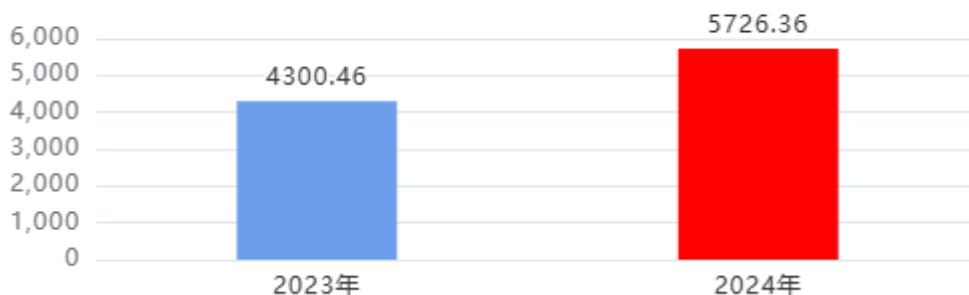


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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5,726.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,425.90万元，增长33.16%，增长的主要原因是：合并s双庙及人员增加。

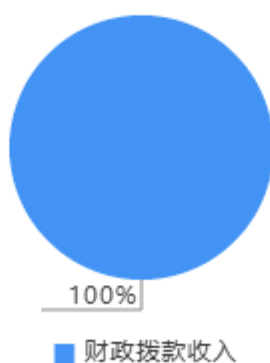
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,726.36万元，其中：财政拨款收入5,726.36万元，占100%。

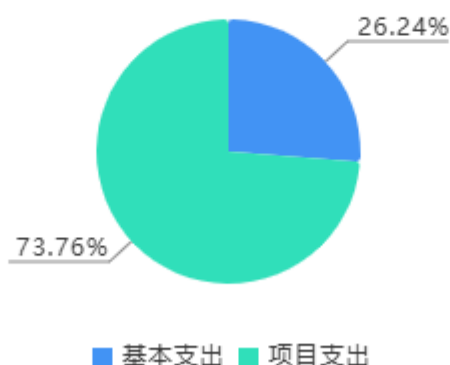
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,726.36万元，其中：基本支出1,502.72万元，占26.24%；项目支出4,223.63万元，占73.76%。

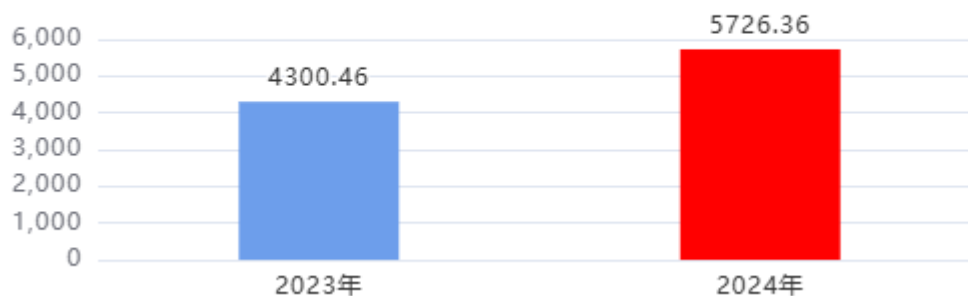
支出结构图



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5,726.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,425.90万元，增长33.16%，增长的主要原因是：村干部待遇提升，村级办公经费增加。。

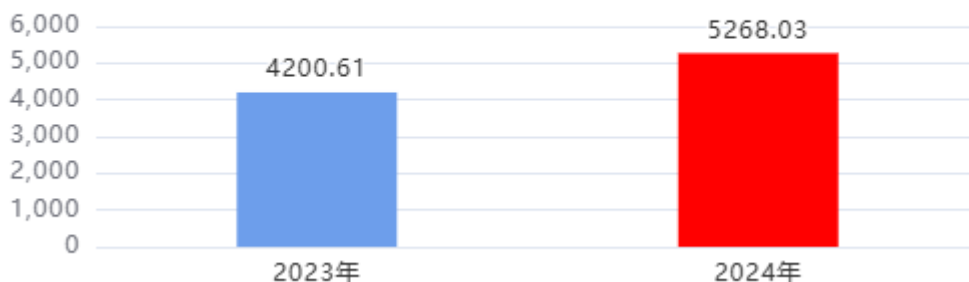
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



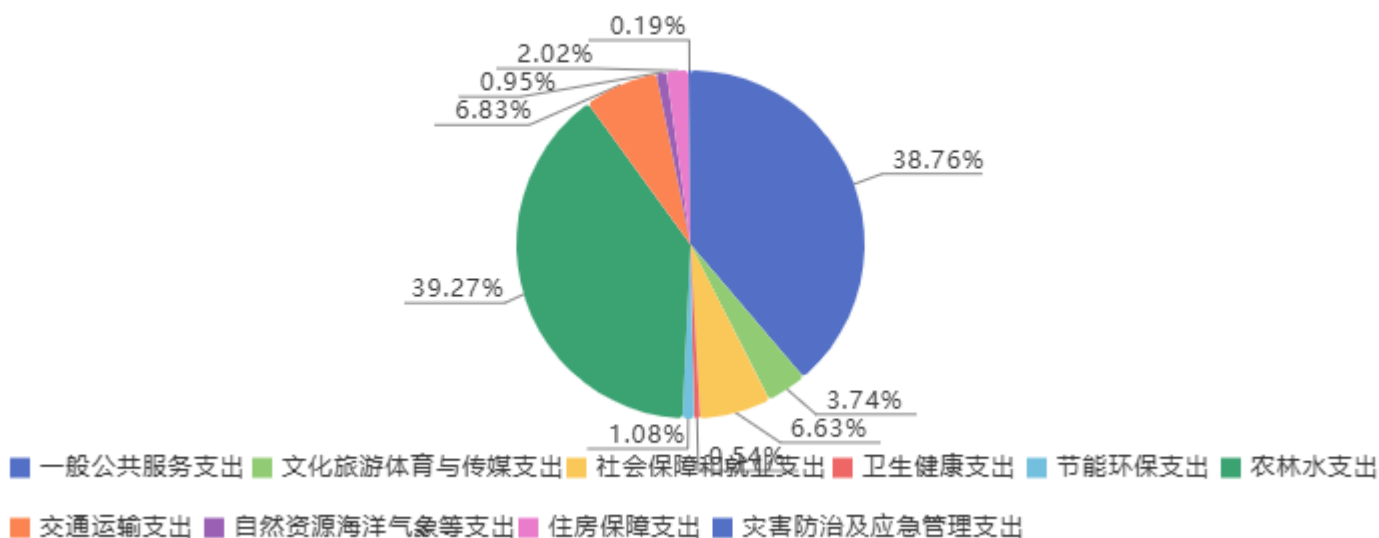
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,957.68万元，支出决算5,268.03万元，完成年初预算的269.10%。占本年支出合计的92%。与上年相比，财政拨款支出增加1,067.42万元，增长25.41%，增长的主要原因是：村干部待遇提升，村级办公经费增加。。

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795.31万元，支出决算1,170.01万元，完成年初预算的147.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新分配人员及人员调动年中追加人员经费预算。

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179.67万元，支出决算170.71万元，完成年初预算的95.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调入经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年

初预算24万元，支出决算697.98万元，完成年初预算的2908.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入经费增加。

4. 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3.36万元，新增支出的主要原因是：年中追加统计专项普查经费。

5. 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245.98万元，支出决算196.78万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：文化类项目减少。

6. 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42.88万元，新增支出的主要原因是：新分配人员及人员调动。

7. 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105.56万元，支出决算114.48万元，完成年初预算的108.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新分配人员及人员调动年中追加养老保险财政部分。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算52.78万元，支出决算58.92万元，完成年初预算的111.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新分配人员及人员调动年中追加职业年金部分。

9. 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27.84万元，新增支出的

主要原因是：新分配人员及人员调动。

10. 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23.97万元，新增支出的主要原因是：有人员死亡。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算1.99万元，支出决算2.43万元，完成年初预算的122.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤金基数增长。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（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：追加此项目。

13. 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1.30万元，支出决算68.62万元，完成年初预算的5278.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动。

14. 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22.05万元，支出决算25.17万元，完成年初预算的114.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新分配人员及人员调动年中追加医疗保险财政部分。

15. 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3.36万元，新增支出的主要原因是：新分配人员及人员调动。

16. 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57万元，新增支出的主要原因是：追加项目。

17. 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97万元，新增支出的主要原因是：追加项目。

18. 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：追加项目。

19. 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13.36万元，新增支出的主要原因是：追加项目。

20. 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5.85万元，新增支出的主要原因是：追加项目。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算0万元，支出决算199.69万元，新增支出的主要原因是：追加项目。

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56.13万元，新增支出的主要原因是：追加项目。

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4.80万元，新增支出的主要原因是：追加项目。

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20万元，完成年初预算的666.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目。

25. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算149.69万元，新增支出的主要原因是：追加项目。

26. 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110万元，新增支出的主要原因是：追加项目。

27. 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404.07万元，新增支出的主要原因是：追加项目。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算0万元，支出决算0.55万元，新增支出的主要原因是：追加项目。

29. 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73.28万元，支出决算199.84万元，完成年初预算的272.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目。

30. 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367.20万元，支出决算767.74万元，完成年初预算的209.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目。

31. 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35万元，新增支出的主要原因是：追加项目。

32. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，支出决算359.55万元，新增支出的主要原因是：追加项目。

33. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算49.93万元，

新增支出的主要原因是：追加项目。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算85.56万元，支出决算106.30万元，完成年初预算的124.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目。

35. 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：追加项目。

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1,502.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,434.68万元，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、奖励金。

（二）公用经费68.04万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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458.33万元，支出决算458.33万元，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）农业生产发展支出（项）。本年支出决算200万元，主要用

于：下廿里铺镇红旗沟八斗岔村原生态窑洞群维修改造项目。

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82.78万元，主要用于：高家砭和徐家沟毛泽东旧居保护提升项目。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算64.52万元，主要用于：红旗沟生态流域治理。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算111.02万元，主要用于：清涧县下廿里铺镇红旗沟流域生态环境治理项目。

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：用车次数增加。

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：维护。

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68.04万元，支出决算68.04万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少14.03万元，下降的主要原因是：本部门厉行节约。

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2辆，其中应急保障用车2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，本单位组织开展了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。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算数5726.36万元，执行数5726.36万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障了在职人员149人工资发放以及完成了年度社保的缴纳，保障了单位及52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。

整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			清涧县下廿里铺镇人民政府									
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				
任务1	一般公共服务支出	已完成	2042.06	2042.06	0	2042.06	2042.06	0	—	100%	—	
任务2	文化旅游体育与传媒支出	已完成	196.78	196.78	0	196.78	196.78	0	—	100%	—	
任务3	社会保障和就业支出	已完成	349.14	349.14	0	349.14	349.14	0	—	100%	—	
任务4	卫生健康支出	已完成	28.53	28.53	0	28.53	28.53	0	—	100%	—	
任务5	节能环保支出	已完成	57	57	0	57	57	0	—	100%	—	
任务6	城乡社区支出	已完成	200	200	0	200	200	0	—	100%	—	
任务7	农林水支出	已完成	2068.72	2068.72	0	2068.72	2068.72	0	—	100%	—	
任务8	交通运输支出	已完成	359.55	359.55	0	359.55	359.55	0	—	100%	—	
任务9	自然资源海洋气象等支出	已完成	49.95	49.95	0	49.95	49.95	0	—	100%	—	
任务10	住房保障支出	已完成	106.3	106.3	0	106.3	106.3	0	—	100%	—	
任务11	灾害防治及应急管理支出	已完成	10	10	0	10	10	0	—	100%	—	
任务12	其他支出	已完成	258.33	258.33	0	258.33	258.33	0	—	100%	—	
金额合计			5726.36	5726.36	0	5726.36	5726.36	0	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	1. 优先保障工资、保运转、保基本民生。2、合理安排乡村振兴项目支出, 加快支付进度, 提高资金使用绩效。3、加强财务监督, 杜绝不合理开支。4、贯彻落实各项惠农措施, 补贴发放及时率达100%, 坚守民生保障底线。5贯彻执行上级的其他各项方针政策, 确保其他各项工作任务目标任务圆满完成					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: 财政供养人员数			≥149人	≥149人	5	5			
			指标2: 部门整体支出预算总额			5726.36	5726.36	5	5			
		质量指标	指标1: 所购买办公用品合格率			99%	99%	5	5			
			指标2: 三公经费增减率			<5%	<5%	5	4			
			指标3: 经费使用合规性			合规	合规	5	5			
		时效指标	指标1: 部门预算和三公经费预决算公开			按时公开	按时公开	5	5			
	指标2: 经费使用年度			2024年	2024年	5	5					
	成本指标	指标1: 保障工资保运转			1132.19万元	1132.19万元	5	5				
		指标2: 村级经费及村干部补助			815.92万元	815.92万元	5	5				
		指标3: 驻村工作队经费保障			13万	13万	5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 农村经济发展			稳定持续健康	稳定持续健康	6	6			
		社会效益指标	指标1: 财政供养人员数			≥149人	≥149人	6	6			
			指标2: 提高村干部待遇			208人	208人	6	6			
生态效益指标		指标1: 环境有很大的改观, 保护环境意识有所提高			环境改善	环境改善	6	6				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 建立工作长效机制			逐渐建立	逐渐建立	6	6				
		指标1: 村干部满意度			100%	100%	5	5				
			指标2: 干部职工满意度			≥99%	≥99%	5	5			
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映财政系统业务经费、预算绩效管理
工作经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 红旗沟流域生态环境治理项目项目绩效自评综述：全年预
算数140万元，全年执行数140万元，预算执行率为100%。项目绩
效目标完成情况：有效推进乡村振兴，改善人居环境。发现的问
题及原因：无；下一步改进措施：无。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年清涧县下甘里铺镇红旗沟流域生态环境治理项目							
主管部门		清涧县下甘里铺镇人民政府		实施单位		清涧县下甘里铺镇人民政府			
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	140	140	140	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	140	140	140	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
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: 房屋彩钢顶、沿路挡墙喷漆6013.37m ² 。 目标2: 人工清理道路两侧杂草生活、建筑垃圾及渣土4612.5m ³ 。 目标3: 农户庭院整治4院。 目标4: 生态环境提升栽植树木942株			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 房屋彩钢顶、沿路挡墙喷漆	≥6013.37m ²	≥6013.37m ²	5	5		
			指标2: 人工清理道路两侧杂草生活、建筑垃圾及渣土	≥4612.5m ³	≥4612.5m ³	5	5		
			指标3: 农户庭院整治	≥4院	≥4院	5	5		
			指标4: 生态环境提升栽植树木	≥942株	≥942株	5	5		
			指标5: 工艺花插石墙	≥25m	≥25m	5	5		
	时效指标	质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	100%	5	5		
			指标1: 开工日期	9/1/2024	9/1/2024	5	5		
			指标2: 竣工日期	12/1/2024	12/1/2024	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标3: 工程完工及时率	≥95%	≥95%	5	5		
			成本指标	指标1: 农户人居环境整治	≤140万元	≤140万元	5		5
			经济效益指标	指标1: 受益建档立卡脱贫户数	≥125户	≥125户	6		6
			社会效益指标	指标1: 受益脱贫监测对象人口	≥15人	≥15人	6		6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标2: 受益脱贫人口	≥425人	≥425人	6	6		
			指标3: 受益群众	≥1430人	≥1430人	6	6		
指标1: 工程使用年限			≥15年	≥15年	6	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益脱贫户满意率	≥95%	≥95%	5	5			
		指标2: 受益群众满意率	≥95%	≥95%	5	5			
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1个专项资金进行自评，涉及预算金额11.81万元。

1. 酸枣种植专项资金绩效自评综述：全年预算数11.81万元，全年执行数11.81万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成948亩，酸枣的种植以及管护提升；带动脱贫户62户增加收入。每亩可实现增收不低于4500元，受益群众满意度90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年酸枣种植项目						
主管部门		下廿里铺镇人民政府		实施单位		下廿里铺镇人民政府		
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	11.81	11.81	11.81	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	11.81	11.81	11.81	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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: 下廿里铺镇完成948亩, 酸枣的种植以及管护提升; 目标2: 带动脱贫户62户增加收入。每亩可实现增收不低于4500元, 受益群众满意度90%。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 八斗岔村完成酸枣种植 (≥亩)	120	120	10	10	
			指标2: 崔家沟完成酸枣种植 (≥亩)	828	828	10	10	
		质量指标	指标1: 验收合格率 (≥%)	90%	90%	10	10	
			指标1: 项目完成及时率 (≥%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 项目投资 (万元)	11.81	11.81	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 三年每亩可增加农民收入 (≥元/亩)	4500元/亩	4500元/亩	7	7	
		社会效益指标	指标1: 带动贫困户增收 (≥户)	62	62	7	7	
		生态效益指标	指标1: 保持水土流失面积 (≥亩)	948	948	8	8	
		可持续影响	指标1: 项目收益年限 (≥年)	5	5	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益贫困人口满意度 (≥%)	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

(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. 清涧县下廿里铺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：0912-5494003。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	无
表2	收入决算表	否	无
表3	支出决算表	否	无
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	无
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	无
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	无
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	无
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	无

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：清涧县下廿里铺镇人民政府

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	5,268.03	一、一般公共服务支出	31	2,042.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	458.33	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	196.78
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	349.14
	9		九、卫生健康支出	39	28.53
	10		十、节能环保支出	40	57.00
	11		十一、城乡社区支出	41	200.00
	12		十二、农林水支出	42	2,068.72
	13		十三、交通运输支出	43	359.55
	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	49.93
	19		十九、住房保障支出	49	106.30
	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	258.33
	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	5,726.36	本年支出合计	57	5,726.36
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	5,726.36	总计	60	5,726.36

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：清涧县下甘里铺镇人民政府

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	5,726.36	5,726.36					
201	一般公共服务支出	2,042.06	2,042.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,038.70	2,038.70					
2010301	行政运行	1,170.01	1,170.01					
2010302	一般行政管理事务	170.71	170.71					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	697.98	697.98					
20105	统计信息事务	3.36	3.36					
2010599	其他统计信息事务支出	3.36	3.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	196.78	196.78					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	196.78	196.78					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	196.78	196.78					
208	社会保障和就业支出	349.14	349.14					
20802	民政管理事务	42.88	42.88					
2080208	基层政权建设和社区治理	42.88	42.88					
20805	行政事业单位养老支出	173.40	173.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.48	114.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.92	58.92					
20807	就业补助	27.84	27.84					
2080799	其他就业补助支出	27.84	27.84					
20808	抚恤	26.41	26.41					
2080801	死亡抚恤	23.97	23.97					

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
2080802	伤残抚恤	2.43	2.43					
20810	社会福利	10.00	10.00					
2081006	养老服务	10.00	10.00					
20899	其他社会保障和就业支出	68.62	68.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	68.62	68.62					
210	卫生健康支出	28.53	28.53					
21011	行政事业单位医疗	25.17	25.17					
2101101	行政单位医疗	25.17	25.17					
21015	医疗保障管理事务	3.36	3.36					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.36	3.36					
211	节能环保支出	57.00	57.00					
21103	污染防治	57.00	57.00					
2110302	水体	57.00	57.00					
212	城乡社区支出	200.00	200.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
2120814	农业生产发展支出	200.00	200.00					
213	农林水支出	2,068.72	2,068.72					
21301	农业农村	377.03	377.03					
2130119	防灾救灾	97.00	97.00					
2130122	农业生产发展	5.00	5.00					
2130124	农村合作经济	13.36	13.36					
2130135	农业生态资源保护	5.85	5.85					
2130153	耕地建设与利用	199.69	199.69					
2130199	其他农业农村支出	56.13	56.13					
21302	林业和草原	24.80	24.80					
2130205	森林资源培育	4.80	4.80					
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00					
21303	水利	149.69	149.69					

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
2130314	防汛	149.69	149.69					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	714.46	714.46					
2130504	农村基础设施建设	110.00	110.00					
2130505	生产发展	404.07	404.07					
2130507	贷款奖补和贴息	0.55	0.55					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	199.84	199.84					
21307	农村综合改革	802.74	802.74					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	767.74	767.74					
2130799	其他农村综合改革支出	35.00	35.00					
214	交通运输支出	359.55	359.55					
21401	公路水路运输	359.55	359.55					
2140104	公路建设	359.55	359.55					
220	自然资源海洋气象等支出	49.93	49.93					
22001	自然资源事务	49.93	49.93					
2200106	自然资源利用与保护	49.93	49.93					
221	住房保障支出	106.30	106.30					
22102	住房改革支出	106.30	106.30					
2210201	住房公积金	106.30	106.30					
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					
229	其他支出	258.33	258.33					
22960	彩票公益金安排的支出	258.33	258.33					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	82.78	82.78					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	64.52	64.52					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	111.02	111.02					

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：清涧县下甘里铺镇人民政府

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	5,726.36	1,502.72	4,223.63			
201	一般公共服务支出	2,042.06	1,170.01	872.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,038.70	1,170.01	868.69			
2010301	行政运行	1,170.01	1,170.01				
2010302	一般行政管理事务	170.71		170.71			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	697.98		697.98			
20105	统计信息事务	3.36		3.36			
2010599	其他统计信息事务支出	3.36		3.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	196.78		196.78			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	196.78		196.78			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	196.78		196.78			
208	社会保障和就业支出	349.14	201.24	147.90			
20802	民政管理事务	42.88		42.88			
2080208	基层政权建设和社区治理	42.88		42.88			
20805	行政事业单位养老支出	173.40	173.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.48	114.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.92	58.92				
20807	就业补助	27.84		27.84			
2080799	其他就业补助支出	27.84		27.84			
20808	抚恤	26.41	26.41				
2080801	死亡抚恤	23.97	23.97				

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
2080802	伤残抚恤	2.43	2.43				
20810	社会福利	10.00		10.00			
2081006	养老服务	10.00		10.00			
20899	其他社会保障和就业支出	68.62	1.44	67.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	68.62	1.44	67.18			
210	卫生健康支出	28.53	25.17	3.36			
21011	行政事业单位医疗	25.17	25.17				
2101101	行政单位医疗	25.17	25.17				
21015	医疗保障管理事务	3.36		3.36			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.36		3.36			
211	节能环保支出	57.00		57.00			
21103	污染防治	57.00		57.00			
2110302	水体	57.00		57.00			
212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120814	农业生产发展支出	200.00		200.00			
213	农林水支出	2,068.72		2,068.72			
21301	农业农村	377.03		377.03			
2130119	防灾救灾	97.00		97.00			
2130122	农业生产发展	5.00		5.00			
2130124	农村合作经济	13.36		13.36			
2130135	农业生态资源保护	5.85		5.85			
2130153	耕地建设与利用	199.69		199.69			
2130199	其他农业农村支出	56.13		56.13			
21302	林业和草原	24.80		24.80			
2130205	森林资源培育	4.80		4.80			
2130299	其他林业和草原支出	20.00		20.00			
21303	水利	149.69		149.69			

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
2130314	防汛	149.69		149.69			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	714.46		714.46			
2130504	农村基础设施建设	110.00		110.00			
2130505	生产发展	404.07		404.07			
2130507	贷款奖补和贴息	0.55		0.55			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	199.84		199.84			
21307	农村综合改革	802.74		802.74			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	767.74		767.74			
2130799	其他农村综合改革支出	35.00		35.00			
214	交通运输支出	359.55		359.55			
21401	公路水路运输	359.55		359.55			
2140104	公路建设	359.55		359.55			
220	自然资源海洋气象等支出	49.93		49.93			
22001	自然资源事务	49.93		49.93			
2200106	自然资源利用与保护	49.93		49.93			
221	住房保障支出	106.30	106.30				
22102	住房改革支出	106.30	106.30				
2210201	住房公积金	106.30	106.30				
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			
229	其他支出	258.33		258.33			
22960	彩票公益金安排的支出	258.33		258.33			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	82.78		82.78			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	64.52		64.52			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	111.02		111.02			

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：清涧县下甘里铺镇人民政府

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	5,268.03	一、一般公共服务支出	33	2,042.06	2,042.06		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	458.33	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	196.78	196.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	349.14	349.14		
	9		九、卫生健康支出	41	28.53	28.53		
	10		十、节能环保支出	42	57.00	57.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00		200.00	
	12		十二、农林水支出	44	2,068.72	2,068.72		
	13		十三、交通运输支出	45	359.55	359.55		
	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	49.93	49.93		
	19		十九、住房保障支出	51	106.30	106.30		
	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	258.33		258.33	
	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	5,726.36	本年支出合计	59	5,726.36	5,268.03	458.33	
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	5,726.36	合计	64	5,726.36	5,268.03	458.33	

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：清涧县下甘里铺镇人民政府

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			
		5,268.03	1,502.72	3,765.31
201	一般公共服务支出	2,042.06	1,170.01	872.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,038.70	1,170.01	868.69
2010301	行政运行	1,170.01	1,170.01	
2010302	一般行政管理事务	170.71		170.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	697.98		697.98
20105	统计信息事务	3.36		3.36
2010599	其他统计信息事务支出	3.36		3.36
207	文化旅游体育与传媒支出	196.78		196.78
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	196.78		196.78
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	196.78		196.78
208	社会保障和就业支出	349.14	201.24	147.90
20802	民政管理事务	42.88		42.88
2080208	基层政权建设和社区治理	42.88		42.88
20805	行政事业单位养老支出	173.40	173.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.48	114.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.92	58.92	
20807	就业补助	27.84		27.84
2080799	其他就业补助支出	27.84		27.84
20808	抚恤	26.41	26.41	
2080801	死亡抚恤	23.97	23.97	
2080802	伤残抚恤	2.43	2.43	
20810	社会福利	10.00		10.00
2081006	养老服务	10.00		10.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	68.62	1.44	67.18
2089999	其他社会保障和就业支出	68.62	1.44	67.18
210	卫生健康支出	28.53	25.17	3.36
21011	行政事业单位医疗	25.17	25.17	
2101101	行政单位医疗	25.17	25.17	
21015	医疗保障管理事务	3.36		3.36
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.36		3.36
211	节能环保支出	57.00		57.00
21103	污染防治	57.00		57.00
2110302	水体	57.00		57.00
213	农林水支出	2,068.72		2,068.72
21301	农业农村	377.03		377.03
2130119	防灾减灾	97.00		97.00
2130122	农业生产发展	5.00		5.00
2130124	农村合作经济	13.36		13.36
2130135	农业生态资源保护	5.85		5.85
2130153	耕地建设与利用	199.69		199.69
2130199	其他农业农村支出	56.13		56.13
21302	林业和草原	24.80		24.80
2130205	森林资源培育	4.80		4.80
2130299	其他林业和草原支出	20.00		20.00
21303	水利	149.69		149.69
2130314	防汛	149.69		149.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	714.46		714.46
2130504	农村基础设施建设	110.00		110.00
2130505	生产发展	404.07		404.07
2130507	贷款奖补和贴息	0.55		0.55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	199.84		199.84

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21307	农村综合改革	802.74		802.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	767.74		767.74
2130799	其他农村综合改革支出	35.00		35.00
214	交通运输支出	359.55		359.55
21401	公路水路运输	359.55		359.55
2140104	公路建设	359.55		359.55
220	自然资源海洋气象等支出	49.93		49.93
22001	自然资源事务	49.93		49.93
2200106	自然资源利用与保护	49.93		49.93
221	住房保障支出	106.30	106.30	
22102	住房改革支出	106.30	106.30	
2210201	住房公积金	106.30	106.30	
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：清涧县下廿里铺镇人民政府

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	1,402.90	302	商品和服务支出	68.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	479.41	30201	办公费	35.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	420.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	8.80	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	134.04	30205	水费	6.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.48	30206	电费	4.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.92	30207	邮电费	1.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.17	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	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	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	31.79	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	26.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.96	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	0.42	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	1.35	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		1,434.68	公用经费合计					68.04

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：清涧县下甘里铺镇人民政府

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		458.33	458.33		458.33	
212	城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2120814	农业生产发展支出		200.00	200.00		200.00	
229	其他支出		258.33	258.33		258.33	
22960	彩票公益金安排的支出		258.33	258.33		258.33	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		82.78	82.78		82.78	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		64.52	64.52		64.52	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		111.02	111.02		111.02	

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：清涧县下甘里铺镇人民政府

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：清涧县下甘里铺镇人民政府

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。