

清涧县石咀驿镇人民政府

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

本部门主要职责和内设机构，根据三定方案设置划分单位内设机构，根据上级部门要求完成本单位职责任务。

（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，有主导产业，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。稳定和完善的农村基本经营制度，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、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。做好典型示范引导工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。工作任务：展望2025年我镇将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面落实新时代党的建设总要求，认真贯彻党的二十大精神，以党建引领为“红色引擎”，全力做好产业发展、环境卫生整治、安全生产、乡村治理等各项重点工作，切实把组织优势转化为高质量发展优势，探索推进党建工作与队伍建设、业务发展、便民服务深度融合，实现各项主要业务快速、高质量发展，不断开创各项工作新局面，把组织凝聚力转化为高质量发展向心力，加快推动乡村振兴提质增效，谱写石嘴驿乡村振兴新篇章。一是全力推进乡村振兴“十百千”工程

建设。围绕目标要求，重点抓好省级乡村振兴示范镇、市级乡村振兴示范村建设项目，推动“五大振兴”全面进步，继续严格落实“四个不摘”总体要求，扛起主体责任，创新工作机制，抓实动态监测，做好“三业”提升，全力推进责任落实、政策落实、工作落实“三个到位”，促进乡村振兴工作不断档、出新效。二是实施好农文旅重点项目建设。下一步，我镇将配合完成好路遥文学村建设工作，全面提升“路遥小镇”文化景观和游客服务水平。利用路遥小说改编电视剧《人生之路》上映带来的热度，擦亮“路遥故里”这张名片，以路遥“最美奋斗者”、改革先锋的奋斗奉献精神为主线，融实训、体验、观光、趣味性为一体，精心编制“农文旅”系列实训课程，开发“双水村”农业实训、“人生”体验、枣林则沟红色教育现场教学等培训内容，使“路遥故里”成为新时代党员干部接受路遥精神洗礼和乡村振兴实战化培训基地。根据债券项目批复情况，有序实施好清涧县路遥故里文化旅游综合服务中心及配套工程等一批补短板、打基础、利长远的文旅重点项目，力争使我镇旅游产业发展再上新的台阶。三是持续抓好村集体“消薄培强”工作。计划在李家西沟、盆则沟、盘石岔、宋家坪、寺则河、二郎岔等6个村实施光伏产业项目。持续做大村集体经济“蛋糕”，增强村集体经济的“造血”功能和带动能力，为乡村振兴“硬底盘”。四是有序推进产业发展。加大红梅杏、山地苹果、中药材种植等产业发展的科技化、精细化管护力度，从病虫害防止和防冻措施上下功夫，确保果品质量和产量不受影响；探索深加工的科技新路子，破解农产品和中药材的储存难和深加工等问题，多措并举，科技引领把全镇的农业产业做大做强。抓好师家川酸枣基地和王家砭中药材基地的

管护、补植工作，拟在王家砭村建设中药材加工和包装厂；抓好枣林则沟、石咀驿村红梅杏苗圃基地基地管护工作，有序推进红梅杏嫁接和山地苹果提质增效。五是继续推进镇区环境综合整治。实施好镇区基础设施建设和公共服务设施维修提升项目，结合镇区光伏产业项目建设，实施好老旧房屋改造，进一步提升镇区综合承载力。六是全面加强政府自身建设。全面从严治党永远在路上、党的自我革命永远在路上。进一步深化巩固主题教育成果，牢记“三个务必”，通过加强制度约束和纪律整顿持续加强干部作风建设，努力建设人民满意的政府。

（二）内设机构

清涧县石咀驿镇人民政府内设：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。

二、部门决算单位构成

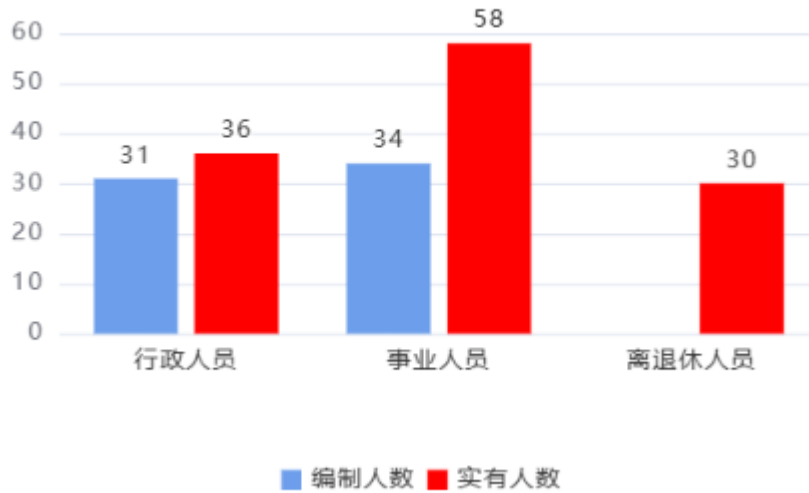
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县石咀驿镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制65人，其中行政编制31人、事业编制34人；实有人员36人，其中行政36人、事业58人。单位管理的离退休人员30人。遗属人员5人，协理员55人，其他临时人18人。

本年人员结构图

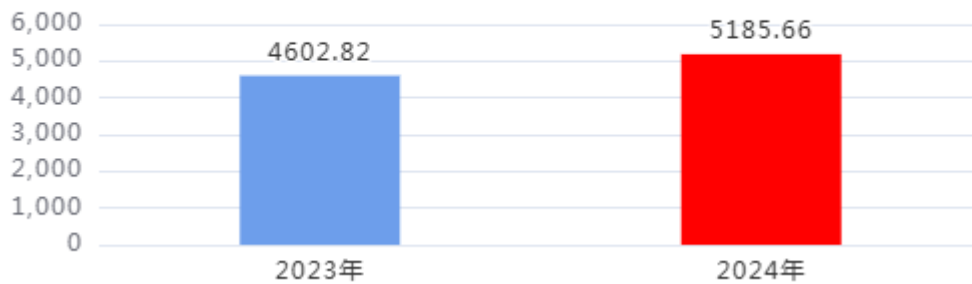


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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5,185.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加582.84万元，增长12.66%，增长的主要原因是：项目增加。

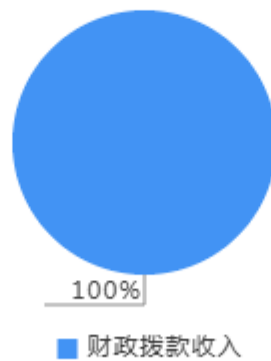
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,185.66万元，其中：财政拨款收入5,185.66万元，占100%。

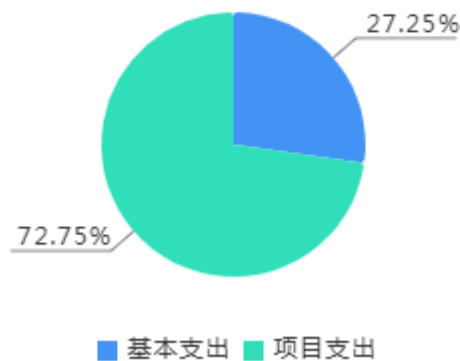
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,185.66万元，其中：基本支出1,413.16万元，占27.25%；项目支出3,772.50万元，占72.75%。

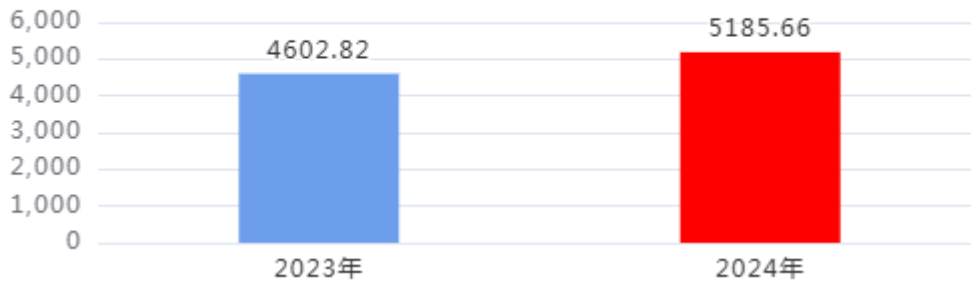
支出结构图



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5,185.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加582.84万元，增长12.66%，增长的主要原因是：工程量增多。

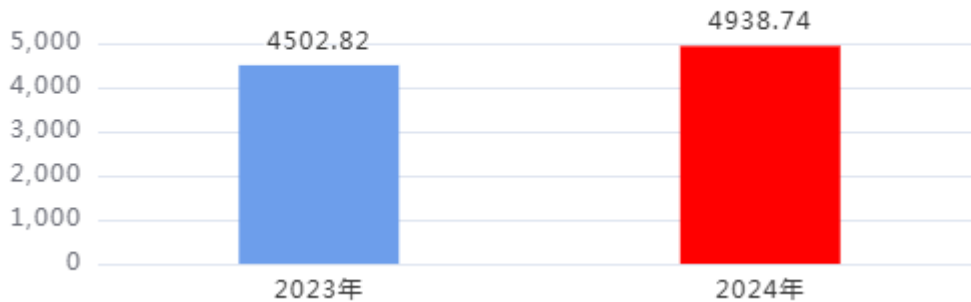
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



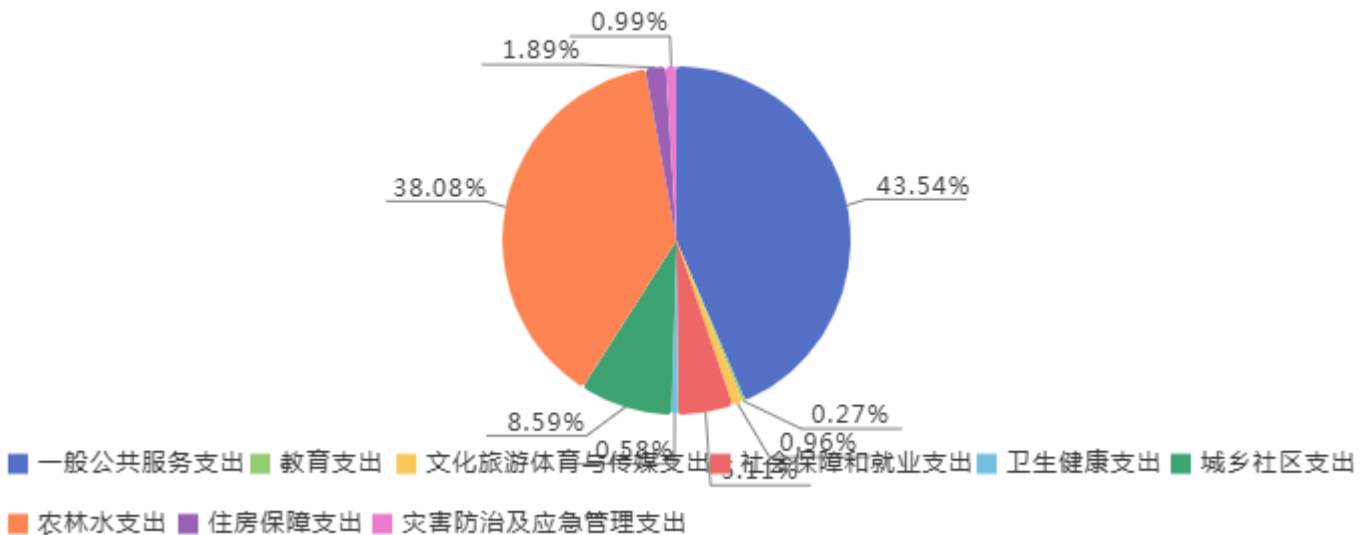
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,849.83万元，支出决算4,938.74万元，完成年初预算的173.30%。占本年支出合计的95.24%。与上年相比，财政拨款支出增加435.92万元，增长9.68%，增长的主要原因是：工程增多，项目增加。

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）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算2万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：临时性事务。

2. 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1,272.91万元，支出决算1,124.99万元，完成年初预算的88.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：整体支出变小。

3. 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248.66万元，支出决算247.30万元，完成年初预算的99.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本满足。

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308.48万元，支出决算760.95万元，完成年初预算的246.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时性事务影响。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：临时性事务影响。

6. 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2.06万元，新增支出的主要原因是：临时性事务影响。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算0万元，支出决算13.44万元，新增支出的主要原因是：临时性

事务影响。

8. 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0万元，支出决算47.46万元，新增支出的主要原因是：临时性事务影响。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算134.10万元，支出决算107.48万元，完成年初预算的80.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本满足需求。

10. 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67.05万元，支出决算60.07万元，完成年初预算的89.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本满足需求。

11. 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22.14万元，新增支出的主要原因是：临时性事务影响。

12. 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1.72万元，支出决算62.59万元，完成年初预算的3638.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时性事务影响。

13. 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32.56万元，支出决算25.97万元，完成年初预算的79.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：临时性事务影响。

14. 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2.52万元，新增支出的主要原因是：临时性事务影响。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（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：临时性事务影响。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算384.04万元，新增支出的主要原因是：工作需要。

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100.50万元，新增支出的主要原因是：临时性事务影响。

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49万元，新增支出的主要原因是：临时性事务影响。

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29万元，新增支出的主要原因是：临时性事务影响。

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22.20万元，新增支出的主要原因是：临时性事务影响。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算10万元，支出决算60.07万元，完成年初预算的600.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时性事务影响。

22. 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8.58万元，新增支出的主要原因是：临时性事务影响。

23. 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6万元，支出决算3.86万元，完成年初预算的64.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：临时性事务影响。

24. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算3万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：临时性事务影响。

25. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算119.82万元，新增支出的主要原因是：临时性事务影响。

26. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算49万元，新增支出的主要原因是：临时性事务影响。

27. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算197.48万元，新增支出的主要原因是：临时性事务影响。

28. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算86.91万元，新增支出的主要原因是：临时性事务影响。

29. 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51.27万元，新增支出的主要原因是：临时性事务影响。

30. 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356.78万元，新增支出的主要原因是：临时性事务影响。

31. 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177.51万元，支出决算167.80万元，完成年初预算的94.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：临时性事务影响。

32. 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424.74万元，支出决算430.14万元，完成年初预算的101.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时性事务影响。

33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算50万元，支出决算49.84万元，完成年初预算的99.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：满足工作需求。

34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算0万元，支出决算98.38万元，新增支出的主要原因是：临时性事务影响。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算111.11万元，支出决算93.16万元，完成年初预算的83.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：满足工作需求。

36. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算48.97万元，新增支出的主要原因是：临时性事务影响。

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1,413.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,304.06万元，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、生活补助。

（二）公用经费109.10万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、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246.92万元，支出决算246.92万元，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246.92万元，主要用于：农业发展生产支出。

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6.78万元，支出决算6.78万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：到村检查减少。

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6.78万元，支出决算6.78万元，完成预算的100%。主要用于：下乡。

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109.10万元，支出决算109.10万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加25.86万元，增长的主要原因是：业务需要经费增加。

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2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是用于日常事务。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，任务基本完成。

本部门在部门决算中反映耕地保护激励项目、石咀驿镇红色美丽村庄试点建设项目、2024年结转资金（省级城镇化发展资金）、2024年结转（石咀驿镇基础设施设施建设）、石咀驿镇人民政府2024年度乡村振兴示范镇建设项目、石咀驿镇人民政府乡村振兴项目、石咀驿镇人民政府2024年度乡村振兴示范镇建设项目等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1610万元，占部门预算项目支出总额的34%。

（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96，全年预算数4938.74万元，全年执行数4938.74万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按时发放村级干部生活补助，县级协理员补助，驻村工作人员生活补助、到村任职协理员补助，提高了工作人员工作积极性。村级办公经费保障村级工作正常运转。发现的问题及原因：部分经费报销拨付不

够及时。下一步改进措施：严格按照时间节点和实际情况拨付相关资金。

石咀驿镇人民政府整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			石咀驿镇人民政府									
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	人员和公用经费	完成	1413.16	1413.16	0	1413.16	1413.16	0	—	100.00%	—
	任务2	项目支出	完成	3278.66	3278.66	0	3278.66	3278.66	0	—	100.00%	—
	任务3	政府性基金	完成	246.92	246.92	0	246.92	246.92	0	—	100%	—
	金额合计			4938.74	4938.74	0	4938.74	4938.74	0	10	100.00%	10
预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	<p>目标1: 石咀驿镇王家堡村零星水毁维修项目位于清涧县石咀驿镇王家堡村。顶部无收水口及管道, 每逢下雨, 淤泥直接流在路面上, 造成安全隐患, 需石场清理路面, 为了消除道路安全隐患, 确定实施此工程。主要含人旧路压管道、PVC排水安装、补做硬化路面、收水口、厕所及窑洞顶硬化等工程, 具体内容详见预算表。</p> <p>目标2: 枣林则沟村集体经济建设资金50万元用于建设村集体经</p>						<p>目标1: 石咀驿镇王家堡村零星水毁维修项目位于清涧县石咀驿镇王家堡村。顶部无收水口及管道, 每逢下雨, 淤泥直接流在路面上, 造成安全隐患, 需石场清理路面, 为了消除道路安全隐患, 确定实施此工程。主要含人旧路压管道、PVC排水安装、补做硬化路面、收水口、厕所及窑洞顶硬化等工程, 具体内容详见预算表。</p> <p>目标3: 按时发放村级干部生活补助, 县级协理员补助,</p>					
	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			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	保障人数278人			≥278人	278人	10	10			
			保障村庄34个			≥34个	34个	10	10			
		质量指标	项目验收合格率			≥100%	100%	10	10			
			按时足额发放			≥100%	100%	5	4			
		时效指标	项目完工及时率			≥100%	100%	5	4			
			工资补助发放时间2024年12月前			≤2024年12月	12/1/2024	5	5			
	成本指标	财政资金			≥4938.74	≥4938.74	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动农户户数1700户			≥1700户	1700户	10	10			
		社会效益指标	提高职工工资, 人均月工资5000元			≥5000元	5000元	10	8			
		可持续影响指标	建立长效机制, 项目影响年限1年			≥1年	1年	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度			≥100%	100%	10	10				
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映耕地保护激励项目、石咀驿镇红色美丽村庄试点建设项目、2024年结转资金（省级城镇化发展资金）、石咀驿镇人民政府乡村振兴项目、2024年结转（石咀驿镇基础设施设施建设）、石咀驿镇人民政府2024年度乡村振兴示范镇建设项目、石咀驿镇人民政府2024年度乡村振兴示范镇建设项目等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 耕地保护激励项目绩效自评综述：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：2024年度实际完成耕地保护相关项目5个，其中耕地保护维修项目4个，宣传工作1个，所有项目完成情况较好，起到很好地示范作用。发现的问题及原因：财政补助资金拨付不够及时；受其他因素影响，粮食产量未达预期。下一步改进措施：加强资金拨付管理，提升资金使用效率；强化农业技术指导，提高粮食生产保障能力。

2. 石咀驿镇红色美丽村庄试点建设项目绩效自评综述：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：2024年度实际完成红梅杏基地石砌排洪渠建设、红梅杏苗圃基地管护嫁接、枣林则沟村会议旧址环境综合整治三项任务，均按计划实施。发现的问题及原因：因沟通协调不及时导致项目推进不及时。下一步改进措施：强化项目全过程管理，明确责任分工，确保各环节衔接顺畅。

3. 2024年结转资金（省级城镇化发展资金）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：2024年度该支出用于省级城镇化发展相关工作，实际完成情况与年初目标一致。发现的问题及原因：无偏差。下一步改进措施：继续保持高标准落实资金使用要求，确保政策效益充分发挥。

4. 石咀驿镇人民政府乡村振兴项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成二郎岔村农机购置项目（拖拉机13台、播种机20台、无人机6台、秸秆还田机10台）和枣林则沟村红梅杏交易市场项目（护坡砌砖1600m²、钢结构遮雨棚），带动农户419户，年均增收1500元。发现的问题及原因：项目验收不及时。下一步改进措施：优化验收流程，明确时间节点，加快验收进度。

5. 2024年结转（石咀驿镇基础设施设施建设）绩效自评综述：全年预算数110万元，全年执行数110万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成新建橡胶坝一座、路遥小组基础设施整治提升、部分村落乡村振兴标识牌安装，有效推进乡村振兴示范镇建设。发现的问题及原因：无偏差。下一步改进措施：持续巩固成果，进一步提升小城镇整体形象和村民收入水平。

6. 石咀驿镇人民政府2024年度乡村振兴示范镇建设项目绩效自评综述：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：2024年度实际完成新建橡胶坝一座、路遥小组基础设施整治提升、部分村落乡村振兴标识牌安装，推动乡村振兴示范镇建设。发现的问题及原因：受天气影响，项目完成时间稍有滞后。下一步改进措施：加强施工组织调

度，合理安排工期，防范自然因素对进度的影响。

7. 石咀驿镇人民政府2024年度乡村振兴示范镇建设项目绩效自评综述：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：2024年度实际完成乡村振兴示范镇补助资金使用，达到预期效果。发现的问题及原因：无偏差。下一步改进措施：继续规范资金管理，确保专款专用，切实发挥示范引领作用。

(市级、区级、县级三选一)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		耕地保护激励项目							
主管部门		清涧县石咀驿镇人民政府			实施单位		清涧县石咀驿镇人民政府		
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	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	100	100	100	—	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					
	清涧县石咀驿镇共完成耕地保护相关项目5个, 其中耕地保护维修项目4个, 宣传工作1个, 所有项目完成情况较好, 起到很好地示范作用。			清涧县石咀驿镇共完成耕地保护相关项目5个, 其中耕地保护维修项目4个, 宣传工作1个, 所有项目完成情况较好, 起到很好地示范作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 耕地保护激励村庄	≥17个	17	20	20		
		质量指标	指标1: 耕地开发和耕地质量	合格率	95%	10	10		
		时效指标	指标1: 根据现场施工进度, 及时支付相关工程费用	支付及时率	≥95%	92%	10	10	
		成本指标	指标1: 财政补助资金	100万	100万	10	5	5	资金拨付不够及时
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高粮食产量	1000元/亩	1000元/亩	10	5	5	受其他因素影响, 粮食产量受一定影响
		社会效益指标	指标1: 提高农民耕地保护意识, 种植粮食积极性	显著提高	显著提高	10	10	10	
可持续影响指标		指标1: 建立长效机制, 项目保障年限	≥10年	10年	10	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	10		
总分					100	90			

(市级、区级、县级三选一)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		石咀驿镇红色美丽村庄试点建设项目						
主管部门		清涧县石咀驿镇人民政府			实施单位		清涧县石咀驿镇人民政府	
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	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—	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				
	1、红梅杏基地石砌排洪渠,石砌排洪渠长30米,宽2米,高1.5米; 2、红梅杏苗圃基地管护嫁接,开展红梅杏示范种植、幼苗嫁接和科学管护等 3、枣林则沟村会议旧址环境综合整治建设项目			1、红梅杏基地石砌排洪渠,石砌排洪渠长30米,宽2米,高1.5米; 2、红梅杏苗圃基地管护嫁接,开展红梅杏示范种植、幼苗嫁接和科学管护等 3、枣林则沟村会议旧址环境综合整治建设项目				
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:修建石砌排洪渠长度(米)	≥30	30	20	20	
		质量指标	指标1:验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:项目(工程)完成及时率	≥100%	100%	10	7	因沟渠协调不及时导致项目推进不及
		成本指标	指标1:项目投资(元)	100万	100万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:受益户数	219户	219户	20	20	
可持续影响		指标1:工程使用年限	≥10	10	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益防止返贫监测对象满意度	≥96%	96%	10	10		
总分						100	97	

(市级、区级、县级三选一) 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年结转资金（省级城镇化发展资金）						
主管部门		清涧县石嘴驿镇人民政府			实施单位		清涧县石嘴驿镇人民政府	
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	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—	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				
	省级城镇化发展资金			省级城镇化发展资金				
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 质量指标 时效指标 成本指标	指标1：省级城镇化发展资金	1	1	20	20	
			指标1：省级城镇化发展资金	1	1	10	10	
			指标1：省级城镇化发展资金	1	1	10	10	
			指标1：省级城镇化发展资金	1	1	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	指标1：省级城镇化发展资金	1	1	10	10	
			指标1：省级城镇化发展资金	1	1	10	10	
指标1：省级城镇化发展资金			1	1	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：省级城镇化发展资金	1	1	10	10		
总分					100	100		

(市级、区级、县级三选一)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		石咀驿镇人民政府乡村振兴项目						
主管部门		清涧县石咀驿镇人民政府			实施单位		清涧县石咀驿镇人民政府	
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	200	—	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				
	2024年实施二郎岔村农机购置项目:购置拖拉机13台,播种机20台,无人机6台,秸秆还田机10台共计168万元;石咀驿镇枣林则沟村红梅杏交易市场项目:护坡砌砖1600m ² ,刚结构遮雨棚m ² ,共计38万元通过该项目可以实施可带动农户419户,发展红梅杏农产品产业,提升农户收入1500元每年			2024年实施二郎岔村农机购置项目:购置拖拉机13台,播种机20台,无人机6台,秸秆还田机10台共计168万元;石咀驿镇枣林则沟村红梅杏交易市场项目:护坡砌砖1600m ² ,刚结构遮雨棚m ² ,共计38万元通过该项目可以实施可				
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:购置拖拉机数量	11台	11台	5	5	
			指标2:购买播种机数量	20台	20台	5	5	
			指标3:购买秸秆还田机	6台	6台	5	5	
	效益指标 (30分)	质量指标	指标1:项目验收合格率	100%	100%	10	5	项目验收不及时
			指标1:项目完成及时率	100%	100%	10	10	
			指标1:财政补助资金	200万	200万	15	15	
	社会效益指标	经济效益指标	指标1:提高受益户收入	1500元/年*户	1500元/年*户	10	10	
指标1:保障受益村民户数			419户	419户	10	10		
满意度指标	可持续性指标	指标1:建立长效机制,项目影响年限	≥5年	5	10	10		
		指标1:受益人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	95	

(市级、区级、县级三选一)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年结转（石咀驿镇基础设施设施建设）						
主管部门		清涧县石咀驿镇人民政府			实施单位		清涧县石咀驿镇人民政府	
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	110	110	110	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110	110	110	—	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				
	1、新建橡胶坝一座，坝长30m，坝高1.5m； 2、对路遥小组基础设施进行综合整治提升； 3、于部分村落安装乡村振兴标识牌； 通过以上项目的实施推进乡村振兴示范镇建设			通过该项目，进一步完善乡村振兴，小城镇示范镇建设项目，标识牌安装提高小城镇建设整体形象，通过该项目科提升村民生产旅游产业收入				
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：石咀驿镇基础设施设施建设	2处	2处	20	20	
		质量 指标	指标1：高杰村镇刘家山村道路亮化补助资金	合格	合格	10	10	
		时效 指标	指标1：高杰村镇刘家山村道路亮化补助资金	按时完工	按时完工	10	10	
		成本 指标	指标1：石咀驿镇基础设施设施建设	110万元	110万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：提高农村生活环境	提高	提高	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

(市级、区级、县级三选一)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		石咀驿镇人民政府2024年度乡村振兴示范镇建设项目						
主管部门		清涧县石咀驿镇人民政府			实施单位		清涧县石咀驿镇人民政府	
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	100%	10	
	其中:当年财政拨款	500	500	500	—	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				
	1、新建橡胶坝一座,坝长30m,坝高1.5m; 2、对路遥小组基础设施进行综合整治提升; 3、于部分村落安装乡村振兴标识牌; 通过以上项目的实施推进乡村振兴示范镇建设			通过该项目,进一步完善乡村振兴,小城镇示范镇建设项目,标识牌安装提高小城镇建设整体形象,通过该项目科提升村民生产旅游产业收入				
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:橡胶坝坝高(米)	≥30	30	5	5	
			指标1:验收合格率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1:项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	6	受天气影响,项目完成时间稍有滞后
			指标2:项目验收及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1:石咀驿镇王家堡村橡胶坝工程	243万	243万	10	10	
			指标2:石咀驿镇路遥景区基础设施提升工程	50万	50万	5	5	
	其他项目		207万	207万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:受益防止返贫监测对象满意度	96%	96%	10	10	
		社会效益指标	指标1:受益户数	298户	298户	5	5	
			指标2:持续带动脱贫户户数	74户	74户	5	5	
		生态效益指标	指标1:绿化覆盖率提高	80%	80%	5	5	
	可持续性影响	指标1:工程使用年限	≥10	10	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益防止返贫监测对象满意度	≥96%	96%	10	10		
总分						100	96	

(市级、区级、县级三选一)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		石咀驿镇人民政府2024年度乡村振兴示范镇建设项目						
主管部门		清涧县石咀驿镇人民政府			实施单位		清涧县石咀驿镇人民政府	
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	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—	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				
	乡村振兴示范镇补助资金			乡村振兴示范镇补助资金				
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:乡村振兴示范镇补助资金	1	1	20	20	
			指标1:乡村振兴示范镇补助资金	1	1	10	10	
			指标1:乡村振兴示范镇补助资金	1	1	10	10	
			指标1:乡村振兴示范镇补助资金	1	1	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:乡村振兴示范镇补助资金	1	1	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:乡村振兴示范镇补助资金	1	1	10	10		
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

(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. 清涧县石咀驿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，与年初预算单位相比，无预算单位调整。

4. 无其他事项。

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）5342011。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：清涧县石咀驿镇人民政府

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	4,938.74	一、一般公共服务支出	31	2,150.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	246.92	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	13.44
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	47.46
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	252.27
	9		九、卫生健康支出	39	28.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	670.95
	12		十二、农林水支出	42	1,880.62
	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	93.16
	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	48.97
	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	
本年收入合计	27	5,185.66	本年支出合计	57	5,185.66
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	5,185.66	总计	60	5,185.66

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：清涧县石咀驿镇人民政府

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	5,185.66	5,185.66					
201	一般公共服务支出	2,150.30	2,150.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,133.23	2,133.23					
2010301	行政运行	1,124.99	1,124.99					
2010302	一般行政管理事务	247.30	247.30					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	760.95	760.95					
20104	发展与改革事务	15.00	15.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	15.00					
20105	统计信息事务	2.06	2.06					
2010599	其他统计信息事务支出	2.06	2.06					
205	教育支出	13.44	13.44					
20502	普通教育	13.44	13.44					
2050202	小学教育	13.44	13.44					
207	文化旅游体育与传媒支出	47.46	47.46					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.46	47.46					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.46	47.46					
208	社会保障和就业支出	252.27	252.27					
20805	行政事业单位养老支出	167.54	167.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.48	107.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.07	60.07					
20807	就业补助	22.14	22.14					

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
2080799	其他就业补助支出	22.14	22.14					
20899	其他社会保障和就业支出	62.59	62.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	62.59	62.59					
210	卫生健康支出	28.49	28.49					
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97					
2101101	行政单位医疗	25.97	25.97					
21015	医疗保障管理事务	2.52	2.52					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.52	2.52					
212	城乡社区支出	670.95	670.95					
21201	城乡社区管理事务	39.99	39.99					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.99	39.99					
21203	城乡社区公共设施	384.04	384.04					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	384.04	384.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	246.92	246.92					
2120814	农业生产发展支出	246.92	246.92					
213	农林水支出	1,880.62	1,880.62					
21301	农业农村	260.77	260.77					
2130119	防灾减灾	100.50	100.50					
2130122	农业生产发展	49.00	49.00					
2130124	农村合作经济	29.00	29.00					
2130135	农业生态资源保护	22.20	22.20					
2130199	其他农业农村支出	60.07	60.07					
21302	林业和草原	12.44	12.44					
2130205	森林资源培育	8.58	8.58					
2130299	其他林业和草原支出	3.86	3.86					
21303	水利	453.21	453.21					
2130305	水利工程建设	119.82	119.82					
2130310	水土保持	49.00	49.00					

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	197.48	197.48					
2130399	其他水利支出	86.91	86.91					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	575.84	575.84					
2130504	农村基础设施建设	51.27	51.27					
2130505	生产发展	356.78	356.78					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	167.80	167.80					
21307	农村综合改革	578.36	578.36					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	430.14	430.14					
2130706	对村集体经济组织的补助	49.84	49.84					
2130707	农村综合改革示范试点补助	98.38	98.38					
221	住房保障支出	93.16	93.16					
22102	住房改革支出	93.16	93.16					
2210201	住房公积金	93.16	93.16					
224	灾害防治及应急管理支出	48.97	48.97					
22401	应急管理事务	48.97	48.97					
2240104	灾害风险防治	48.97	48.97					

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：清涧县石咀驿镇人民政府

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	5,185.66	1,413.16	3,772.50			
201	一般公共服务支出	2,150.30	1,124.99	1,025.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,133.23	1,124.99	1,008.25			
2010301	行政运行	1,124.99	1,124.99				
2010302	一般行政管理事务	247.30		247.30			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	760.95		760.95			
20104	发展与改革事务	15.00		15.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00		15.00			
20105	统计信息事务	2.06		2.06			
2010599	其他统计信息事务支出	2.06		2.06			
205	教育支出	13.44		13.44			
20502	普通教育	13.44		13.44			
2050202	小学教育	13.44		13.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	47.46		47.46			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.46		47.46			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.46		47.46			
208	社会保障和就业支出	252.27	169.04	83.23			
20805	行政事业单位养老支出	167.54	167.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.48	107.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.07	60.07				
20807	就业补助	22.14		22.14			

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
2080799	其他就业补助支出	22.14		22.14			
20899	其他社会保障和就业支出	62.59	1.50	61.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	62.59	1.50	61.09			
210	卫生健康支出	28.49	25.97	2.52			
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97				
2101101	行政单位医疗	25.97	25.97				
21015	医疗保障管理事务	2.52		2.52			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.52		2.52			
212	城乡社区支出	670.95		670.95			
21201	城乡社区管理事务	39.99		39.99			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.99		39.99			
21203	城乡社区公共设施	384.04		384.04			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	384.04		384.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	246.92		246.92			
2120814	农业生产发展支出	246.92		246.92			
213	农林水支出	1,880.62		1,880.62			
21301	农业农村	260.77		260.77			
2130119	防灾救灾	100.50		100.50			
2130122	农业生产发展	49.00		49.00			
2130124	农村合作经济	29.00		29.00			
2130135	农业生态资源保护	22.20		22.20			
2130199	其他农业农村支出	60.07		60.07			
21302	林业和草原	12.44		12.44			
2130205	森林资源培育	8.58		8.58			
2130299	其他林业和草原支出	3.86		3.86			
21303	水利	453.21		453.21			
2130305	水利工程建设	119.82		119.82			
2130310	水土保持	49.00		49.00			

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	197.48		197.48			
2130399	其他水利支出	86.91		86.91			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	575.84		575.84			
2130504	农村基础设施建设	51.27		51.27			
2130505	生产发展	356.78		356.78			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	167.80		167.80			
21307	农村综合改革	578.36		578.36			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	430.14		430.14			
2130706	对村集体经济组织的补助	49.84		49.84			
2130707	农村综合改革示范试点补助	98.38		98.38			
221	住房保障支出	93.16	93.16				
22102	住房改革支出	93.16	93.16				
2210201	住房公积金	93.16	93.16				
224	灾害防治及应急管理支出	48.97		48.97			
22401	应急管理事务	48.97		48.97			
2240104	灾害风险防治	48.97		48.97			

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：清涧县石咀驿镇人民政府

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	4,938.74	一、一般公共服务支出	33	2,150.30	2,150.30		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	246.92	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	13.44	13.44		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	47.46	47.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	252.27	252.27		
	9		九、卫生健康支出	41	28.49	28.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	670.95	424.03	246.92	
	12		十二、农林水支出	44	1,880.62	1,880.62		
	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	93.16	93.16		
	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	48.97	48.97		
	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				
本年收入合计	27	5,185.66	本年支出合计	59	5,185.66	4,938.74	246.92	
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	5,185.66	合计	64	5,185.66	4,938.74	246.92	

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：清涧县石咀驿镇人民政府

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			
		4,938.74	1,413.16	3,525.58
201	一般公共服务支出	2,150.30	1,124.99	1,025.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,133.23	1,124.99	1,008.25
2010301	行政运行	1,124.99	1,124.99	
2010302	一般行政管理事务	247.30		247.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	760.95		760.95
20104	发展与改革事务	15.00		15.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00		15.00
20105	统计信息事务	2.06		2.06
2010599	其他统计信息事务支出	2.06		2.06
205	教育支出	13.44		13.44
20502	普通教育	13.44		13.44
2050202	小学教育	13.44		13.44
207	文化旅游体育与传媒支出	47.46		47.46
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.46		47.46
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.46		47.46
208	社会保障和就业支出	252.27	169.04	83.23
20805	行政事业单位养老支出	167.54	167.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.48	107.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.07	60.07	
20807	就业补助	22.14		22.14
2080799	其他就业补助支出	22.14		22.14
20899	其他社会保障和就业支出	62.59	1.50	61.09
2089999	其他社会保障和就业支出	62.59	1.50	61.09

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
210	卫生健康支出	28.49	25.97	2.52
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97	
2101101	行政单位医疗	25.97	25.97	
21015	医疗保障管理事务	2.52		2.52
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.52		2.52
212	城乡社区支出	424.03		424.03
21201	城乡社区管理事务	39.99		39.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.99		39.99
21203	城乡社区公共设施	384.04		384.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	384.04		384.04
213	农林水支出	1,880.62		1,880.62
21301	农业农村	260.77		260.77
2130119	防灾救灾	100.50		100.50
2130122	农业生产发展	49.00		49.00
2130124	农村合作经济	29.00		29.00
2130135	农业生态资源保护	22.20		22.20
2130199	其他农业农村支出	60.07		60.07
21302	林业和草原	12.44		12.44
2130205	森林资源培育	8.58		8.58
2130299	其他林业和草原支出	3.86		3.86
21303	水利	453.21		453.21
2130305	水利工程建设	119.82		119.82
2130310	水土保持	49.00		49.00
2130314	防汛	197.48		197.48
2130399	其他水利支出	86.91		86.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	575.84		575.84
2130504	农村基础设施建设	51.27		51.27
2130505	生产发展	356.78		356.78

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	167.80		167.80
21307	农村综合改革	578.36		578.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	430.14		430.14
2130706	对村集体经济组织的补助	49.84		49.84
2130707	农村综合改革示范试点补助	98.38		98.38
221	住房保障支出	93.16	93.16	
22102	住房改革支出	93.16	93.16	
2210201	住房公积金	93.16	93.16	
224	灾害防治及应急管理支出	48.97		48.97
22401	应急管理事务	48.97		48.97
2240104	灾害风险防治	48.97		48.97

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：清涧县石咀驿镇人民政府

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	1,286.73	302	商品和服务支出	109.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	398.65	30201	办公费	91.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	363.77	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.53	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	137.60	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	107.48	30206	电费	1.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.07	30207	邮电费	2.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.97	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	1.50	30211	差旅费	4.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.16	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	17.33	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	17.33	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	6.78	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.44	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		1,304.06	公用经费合计					109.10

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：清涧县石咀驿镇人民政府

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		246.92	246.92		246.92	
212	城乡社区支出		246.92	246.92		246.92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		246.92	246.92		246.92	
2120814	农业生产发展支出		246.92	246.92		246.92	

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：清涧县石咀驿镇人民政府

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：清涧县石咀驿镇人民政府

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	6.78		6.78		6.78			
决算数	6.78		6.78		6.78			

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。