

清涧县李家塔镇人民政府

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

李家塔镇部门主要职责及内设机构如下。

（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。

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

根据上述职责，李家塔镇内设机构6个：

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。

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（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

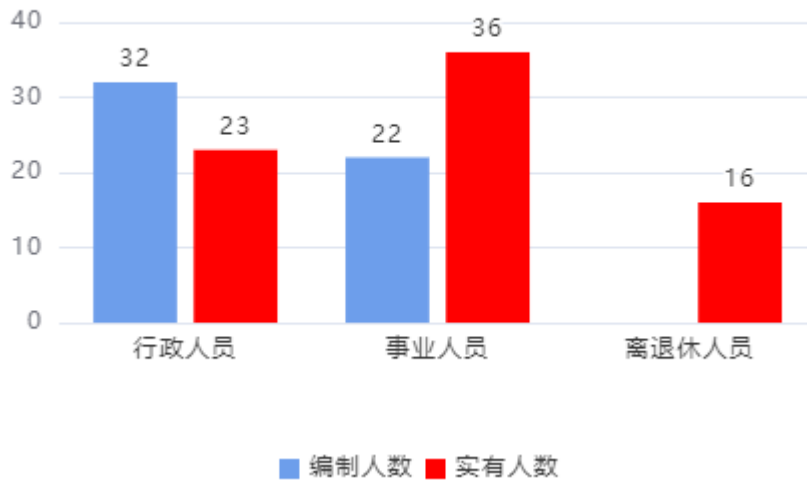
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县李家塔镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制54人，其中行政编制32人、事业编制22人；实有人员59人，其中行政23人、事业36人。单位管理的离退休人员16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3,455.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,149.44万元，增长49.85%，增长的主要原因是：乡村振兴补助资金、林下中药材种植、酸枣嫁接、政府机关维修、黑牛养殖场基础设施建设、人居环境整治、人员工资收支增加。

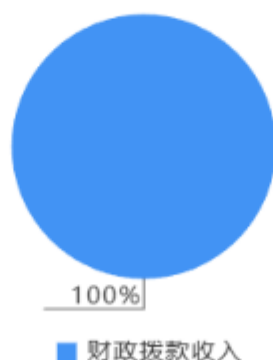
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,455.30万元，其中：财政拨款收入3,455.30万元，占100%。

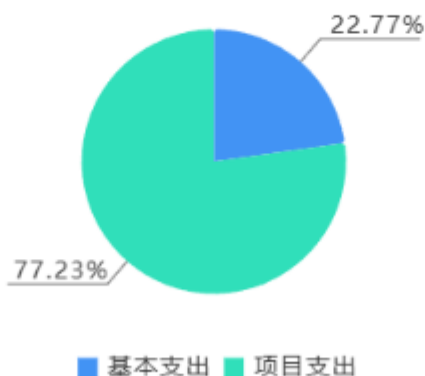
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,455.30万元，其中：基本支出786.64万元，占22.77%；项目支出2,668.66万元，占77.23%。

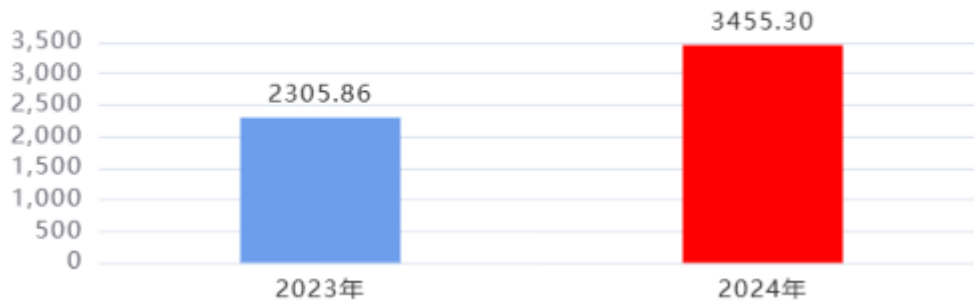
支出结构图



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3,455.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,149.44万元，增长49.85%，增长的主要原因是：乡村振兴补助资金、林下中药材种植、酸枣嫁接、政府机关维修、黑牛养殖场基础设施建设、人居环境整治、人员工资收支增加。

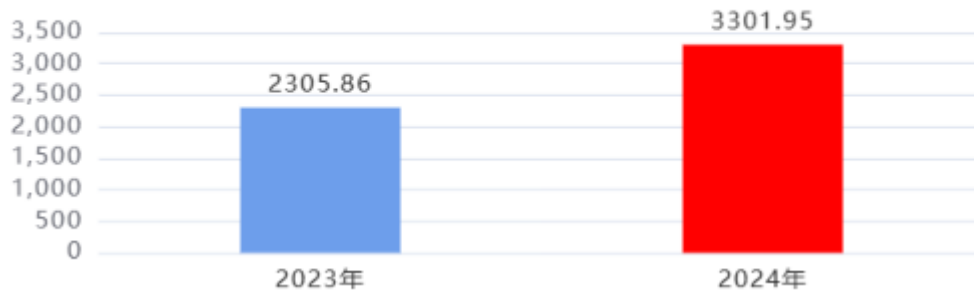
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



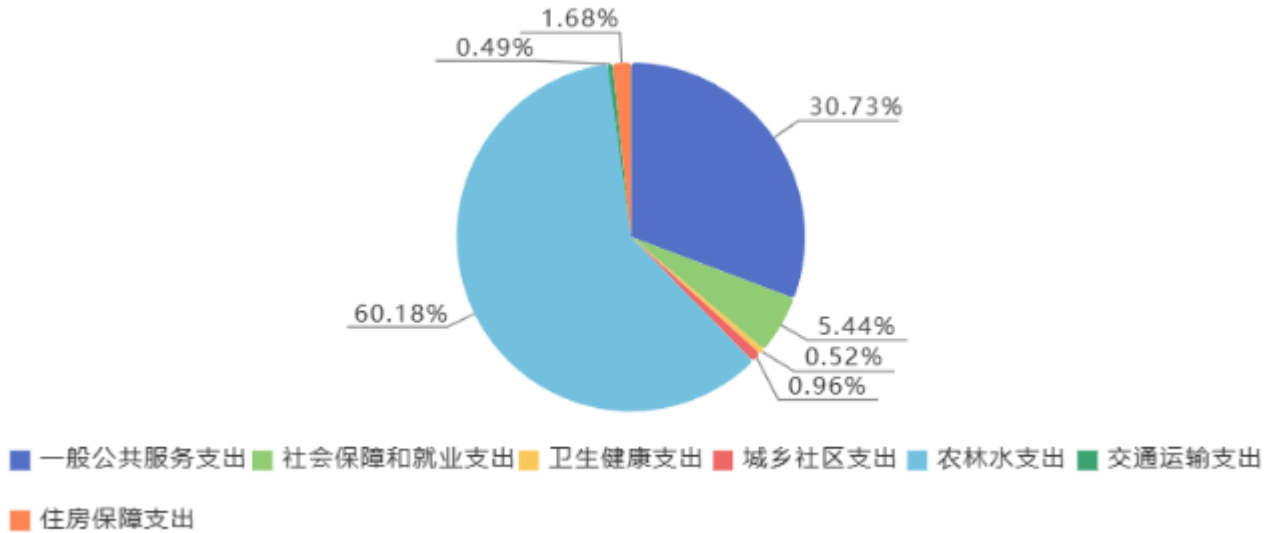
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,495.96万元，支出决算3,301.95万元，完成年初预算的220.72%。占本年支出合计的95.56%。与上年相比，财政拨款支出增加996.09万元，增长43.20%，增长的主要原因是：乡村振兴补助资金、林下中药材种植、酸枣嫁接、政府机关维修、黑牛养殖场基础设施建设、人居环境整治、人员工资收支增加。

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0.27万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：结转下年。

3. 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610.14万元，支出决算575.14万元，完成年初预算的94.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：是科目调整以及人员调整等。

4. 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134.50万元，支出决算131.40万元，完成年初预算的97.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精简支出。

5. 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6.24万元，支出决算308.03万元，完成年初预算的4936.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加李家塔镇人民政府维修工程项目。

6. 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71.37万元，支出决算70万元，完成年初预算的98.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算35.68万元，支出决算32.05万元，完成年初预算的89.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

8. 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16.37万元，新增支出的主要原因是：追加公益岗位补助资金。

9. 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24.30万元，新增支出的主要原因是：追加抚恤金。

10. 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0.89万元，支出决算37.08万元，完成年初预算的4166.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公益岗位补助资金和困难群众救助资金。

11. 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14.98万元，支出决算14.18万元，完成年初

预算的94.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

12. 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3.12万元，新增支出的主要原因是：追加24年第一批医保工作经费。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算31.65万元，新增支出的主要原因是：追加邵家坪则人居环境工程。

14. 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37.36万元，新增支出的主要原因是：追加农业生产救灾补助资金和抗旱保粮资金。

15. 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9.16万元，新增支出的主要原因是：追加秋季农机社会化服务项目。

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190.06万元，新增支出的主要原因是：追加环山生产道路维修项目、生产道路维修项目和榆树腰村道路硬化项目。

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131.57万元，新增支出的主要原因是：追加李家塔镇石东路亮化工程、东拉河村梁家山沟土地治理项目和一氧化碳检测报警器项目。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算0万元，支出决算0.66万元，新增支出的主要原因是：结转上年封山禁牧工作经费。

19. 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2.72万元，完成年初预算的90.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精简支出。

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62.40万元，新增支出的主要原因是：黑牛养殖场基础设施建设工程、物业管理服务中心运转资金和互助资金贴息项目。

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980.13万元，新增支出的主要原因是：追加酸枣基地建设资金、酸枣嫁接和种植补助资金和林下中药材项目补助资金。

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151.92万元，支出决算149.86万元，完成年初预算的98.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精简支出。

23. 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406.58万元，支出决算423.26万元，完成年初预算的104.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年村干部工资。

24. 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16.06万元，新增支出的主要原因是：追加石东路沿线人居环境整治项目。

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55.39万元，支出决算55.39万元，完成年初预算的100%。

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786.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费752.10万元，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34.54万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、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153.35万元，支出决算153.35万元，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153.35万元，主要用于：惠家园则村乡村振兴和养鸡场建设。

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3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：精简支出。

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3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100%。主要用于：公车日常维护。

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59.8万元，支出决算34.54万元，完成预算的57.76%。支出决算比上年减少28.44万元，下降的主要原因是：精简支出。

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，我单位参考《清涧县财政局预算绩效管理办法》（暂行）、《清涧县财政支出专项资金绩效评价管理办法》等文件；遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善财政资金支出绩效激励与约束机制；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对村民委员会和村党支部的补助1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金324.24万元，占部门预算项目支出总额的1%。

本部门2024年度未开展专项资金评价工作。

（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100分，全年预算数3455.3万元，执行数3455.3万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位坚持以习近平新

时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持以高质量发展统揽全局，紧紧围绕全年工作目标任务，强化责任担当，大力提质增效，较好完成了各项工作任务。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不规范、不合理，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。2. 年初预算部分科目不够细化。部分科目不够细化，导致后期使用各项指标出现调整，加大工作任务量。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. 提高年初预算科目细化程度。要求立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目科目明细，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，有效提高财政资金的使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称													
年度 主要 任务 完成 情况	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	基本支出	已完成	786.64	786.64	0	786.64	786.64	0	—	100%	—
		任务4	项目支出	已完成	2668.66	2515.31	153.35	2668.66	2515.31	153.35	—	100%	—
金额合计				3455.3	3301.95	153.35	3455.3	3301.95	153.35	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						
	目标1: 保障人员工资及福利支出 目标2: 维护单位正常运转 目标3: 完成酸枣嫁接种植、林下中药材种植补项目生产发展 目标4: 完善基础设施建设 目标5: 加强对个人和家庭生活生产的补助 目标6: 做好防灾减灾工作 目标7: 维修政府机关, 改善李家塔镇人民政府干部的办公条件 目标8: 保障村干部驻村队员的补贴和办公经费						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	保障乡镇个数(个)			1	1	4	4				
			覆盖行政村数(个)			26	26	4	4				
			保障干部职工人数(人)			82	82	4	4				
			保障村干部人数(人)			126	126	4	4				
			保障驻村村干部人数(人)			36	36	4	4				
		质量指标	日常工作完成率(%)			100%	≥100%	4	4				
			资金使用合规性(%)			100%	≥100%	3	3				
			项目验收合格率(%)			100%	≥100%	3	3				
			按时发放率(%)			100%	≥100%	4	4				
			工作完成任务时效(%)			100%	≥100%	3	3				
	时效指标	项目(工程)完成及时率(%)			100%	≥100%	3	3					
		成本指标			财政拨款(万元)	3455.3	3455.3	10	10				
		社会效益指标			正常运转保障	保障	保障	4	4				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进社会发展提高办事效率			显著提升	显著提升	3	3				
受益农户数(≥**户)			≥2586	≥2586	3	3							
生态效益指标			村容村貌提升	显著提升	显著提升	5	5						
可持续影响指标		绿色环保			100%	100%	5	5					
		建立长效机制			逐步建立	逐步建立	5	5					
		预算编制精准度			不断提高	不断提高	5	5					
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益群众满意率(≥**%)			≥95%	≥95%	5	5					
		受益职工满意率(≥**%)			≥95%	≥95%	5	5					
总分										100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映对村民委员会和村党支部的补助1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

村干补助项目绩效自评综述：全年预算数324.24万元，执行数324.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：稳定村级干部队伍，提高农村基层组织战斗力。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

县级村干部补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村干部补助							
主管部门	清涧县李家塔镇人民政府			实施单位		清涧县李家塔镇人民政府		
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	324.24	324.24	324.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	324.24	324.24	324.24	—	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				
	通过本项目的实施激发村干部工作热情，加强农村基层组织建设，助推乡村振兴战略			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	村干部发放人数	129	129	20	20	
		质量指标	补助发放准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款 (万元)	324.24	324.24	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高为群众办事效率	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	建立村干部补贴长效工作机制	逐步建立	逐步建立	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益村干部满意度 (≥**%)	95%	95%	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。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 清涧县李家塔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。

4. 无预算单位变化调整。。

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：（0912-5362004）。。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：清涧县李家塔镇人民政府

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	3,301.95	一、一般公共服务支出	31	1,014.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	153.35	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	179.79
	9		九、卫生健康支出	39	17.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	185.00
	12		十二、农林水支出	42	1,987.18
	13		十三、交通运输支出	43	16.06
	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	55.39
	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	
	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	3,455.30	本年支出合计	57	3,455.30
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	3,455.30	总计	60	3,455.30

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：清涧县李家塔镇人民政府

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	3,455.30	3,455.30					
201	一般公共服务支出	1,014.57	1,014.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,014.57	1,014.57					
2010301	行政运行	575.14	575.14					
2010302	一般行政管理事务	131.40	131.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	308.03	308.03					
208	社会保障和就业支出	179.79	179.79					
20805	行政事业单位养老支出	102.05	102.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.05	32.05					
20807	就业补助	16.37	16.37					
2080799	其他就业补助支出	16.37	16.37					
20808	抚恤	24.30	24.30					
2080801	死亡抚恤	24.30	24.30					
20899	其他社会保障和就业支出	37.08	37.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	37.08	37.08					
210	卫生健康支出	17.30	17.30					
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18					
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18					
21015	医疗保障管理事务	3.12	3.12					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.12	3.12					

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
212	城乡社区支出	185.00	185.00					
21205	城乡社区环境卫生	31.65	31.65					
2120501	城乡社区环境卫生	31.65	31.65					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.35	153.35					
2120814	农业生产发展支出	153.35	153.35					
213	农林水支出	1,987.18	1,987.18					
21301	农业农村	368.15	368.15					
2130119	防灾救灾	37.36	37.36					
2130124	农村合作经济	9.16	9.16					
2130142	乡村道路建设	190.06	190.06					
2130199	其他农业农村支出	131.57	131.57					
21302	林业和草原	3.38	3.38					
2130213	执法与监督	0.66	0.66					
2130299	其他林业和草原支出	2.72	2.72					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,192.40	1,192.40					
2130504	农村基础设施建设	62.40	62.40					
2130505	生产发展	980.13	980.13					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	149.86	149.86					
21307	农村综合改革	423.26	423.26					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	423.26	423.26					
214	交通运输支出	16.06	16.06					
21401	公路水路运输	16.06	16.06					
2140104	公路建设	16.06	16.06					
221	住房保障支出	55.39	55.39					
22102	住房改革支出	55.39	55.39					
2210201	住房公积金	55.39	55.39					

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：清涧县李家塔镇人民政府

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	3,455.30	786.64	2,668.66			
201	一般公共服务支出	1,014.57	575.14	439.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,014.57	575.14	439.44			
2010301	行政运行	575.14	575.14				
2010302	一般行政管理事务	131.40		131.40			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	308.03		308.03			
208	社会保障和就业支出	179.79	141.93	37.86			
20805	行政事业单位养老支出	102.05	102.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.05	32.05				
20807	就业补助	16.37		16.37			
2080799	其他就业补助支出	16.37		16.37			
20808	抚恤	24.30	24.30				
2080801	死亡抚恤	24.30	24.30				
20899	其他社会保障和就业支出	37.08	15.58	21.49			
2089999	其他社会保障和就业支出	37.08	15.58	21.49			
210	卫生健康支出	17.30	14.18	3.12			
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18				
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18				
21015	医疗保障管理事务	3.12		3.12			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.12		3.12			

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
212	城乡社区支出	185.00		185.00			
21205	城乡社区环境卫生	31.65		31.65			
2120501	城乡社区环境卫生	31.65		31.65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.35		153.35			
2120814	农业生产发展支出	153.35		153.35			
213	农林水支出	1,987.18		1,987.18			
21301	农业农村	368.15		368.15			
2130119	防灾救灾	37.36		37.36			
2130124	农村合作经济	9.16		9.16			
2130142	乡村道路建设	190.06		190.06			
2130199	其他农业农村支出	131.57		131.57			
21302	林业和草原	3.38		3.38			
2130213	执法与监督	0.66		0.66			
2130299	其他林业和草原支出	2.72		2.72			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,192.40		1,192.40			
2130504	农村基础设施建设	62.40		62.40			
2130505	生产发展	980.13		980.13			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	149.86		149.86			
21307	农村综合改革	423.26		423.26			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	423.26		423.26			
214	交通运输支出	16.06		16.06			
21401	公路水路运输	16.06		16.06			
2140104	公路建设	16.06		16.06			
221	住房保障支出	55.39	55.39				
22102	住房改革支出	55.39	55.39				
2210201	住房公积金	55.39	55.39				

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：清涧县李家塔镇人民政府

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	3,301.95	一、一般公共服务支出	33	1,014.57	1,014.57		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	153.35	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	179.79	179.79		
	9		九、卫生健康支出	41	17.30	17.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	185.00	31.65	153.35	
	12		十二、农林水支出	44	1,987.18	1,987.18		
	13		十三、交通运输支出	45	16.06	16.06		
	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	55.39	55.39		
	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				
	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	3,455.30	本年支出合计	59	3,455.30	3,301.95	153.35	
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	3,455.30	合计	64	3,455.30	3,301.95	153.35	

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：清涧县李家塔镇人民政府

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	3,301.95	786.64	2,515.31
201	一般公共服务支出	1,014.57	575.14	439.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,014.57	575.14	439.44
2010301	行政运行	575.14	575.14	
2010302	一般行政管理事务	131.40		131.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	308.03		308.03
208	社会保障和就业支出	179.79	141.93	37.86
20805	行政事业单位养老支出	102.05	102.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.05	32.05	
20807	就业补助	16.37		16.37
2080799	其他就业补助支出	16.37		16.37
20808	抚恤	24.30	24.30	
2080801	死亡抚恤	24.30	24.30	
20899	其他社会保障和就业支出	37.08	15.58	21.49
2089999	其他社会保障和就业支出	37.08	15.58	21.49
210	卫生健康支出	17.30	14.18	3.12
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	
21015	医疗保障管理事务	3.12		3.12
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.12		3.12
212	城乡社区支出	31.65		31.65
21205	城乡社区环境卫生	31.65		31.65
2120501	城乡社区环境卫生	31.65		31.65

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
213	农林水支出	1,987.18		1,987.18
21301	农业农村	368.15		368.15
2130119	防灾救灾	37.36		37.36
2130124	农村合作经济	9.16		9.16
2130142	乡村道路建设	190.06		190.06
2130199	其他农业农村支出	131.57		131.57
21302	林业和草原	3.38		3.38
2130213	执法与监督	0.66		0.66
2130299	其他林业和草原支出	2.72		2.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,192.40		1,192.40
2130504	农村基础设施建设	62.40		62.40
2130505	生产发展	980.13		980.13
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	149.86		149.86
21307	农村综合改革	423.26		423.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	423.26		423.26
214	交通运输支出	16.06		16.06
21401	公路水路运输	16.06		16.06
2140104	公路建设	16.06		16.06
221	住房保障支出	55.39	55.39	
22102	住房改革支出	55.39	55.39	
2210201	住房公积金	55.39	55.39	

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：清涧县李家塔镇人民政府

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	705.93	302	商品和服务支出	34.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.30	30201	办公费	23.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.26	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.66	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	56.34	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	70.00	30206	电费	2.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.18	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	0.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.39	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	46.17	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	39.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.04	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	3.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	4.33	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		752.10	公用经费合计					34.54

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：清涧县李家塔镇人民政府

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		153.35	153.35		153.35	
212	城乡社区支出		153.35	153.35		153.35	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		153.35	153.35		153.35	
2120814	农业生产发展支出		153.35	153.35		153.35	

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：清涧县李家塔镇人民政府

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：清涧县李家塔镇人民政府

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	3.50		3.50		3.50			
决算数	3.50		3.50		3.50			

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。