

# 清涧县宽州镇人民政府

## 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年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是宽州镇党委政府带领全体党员干部乘势而上、攻坚克难的关键之年。今年全镇工作总体思路为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中省市县决策部署，抢抓发展机遇，深化“三个年”活动，认真落实县委、县政府“生态立县、产业富县、文旅兴县”三大战略，以常住农户主导产业全覆盖为抓手，全力做好“重点项目、产业建设、乡村振兴、人居环境、全域旅游、民生保障、安全稳定”七篇文章，全力推动宽州镇经济发展高效提升、合理增长。预期目标是：2024年全镇生产总值增长6%，农村居民人均收入同比增长7.5%左右，固定资产投资增长5%左右，全年粮食产量和面积总体稳定，生态环境质量保持优良，各项工作走在全县前列。围绕上述思路和目标，重点抓好以下七方面工作：

### （一）聚焦重点项目，推动经济建设提速提效

一是加速推进项目建设。计划投资3138.05万元，实施大岔则、小岔则等村旱作农业技术集成推广项目，牛家湾村2024年酸枣嫁接和种植补助项目，石台寺、楼则塔等村林下中药材种植补助项目等22个产业发展项目；计划投资434.46万元，实施陈家塔村人居环境提升项目，苗家沟、四合队等村生产道路硬化建设项目，赤土沟、李家河等村饮水安全巩固提升工程等14个乡村建设项目；计划投资270万元，实施下七里湾安置点清蓝饮品、粉条加

工厂配套建设项目、牛家湾安置点大棚及拱棚维修项目等3个易地搬迁项目。二是优化提升营商环境。夯实营商环境领导小组工作责任，建立领导干部包抓联系企业制度，提供一对一跟踪服务，定期深入企业察看项目建设和发展情况，联同有关部门全力助推项目提质增效。坚持引育结合，加大招商引资力度，盘活开发牛家湾周边、石台寺园则坪、王家湾扬清缘服装厂等三个片区，激发龙头企业和乡镇经济联合社活力，为周边村民提供更多就业岗位，带动村集体经济发展。

## （二）聚焦延链补链，推动主导产业加速升级

坚持“一镇一策、一村一业”，围绕县委县政府提出的“枣、畜、药、旅”等优势主导产业，结合我镇实际，依托现有产业优势，宜种则种、宜养则养、种养结合，全力推动全镇3359户8344人常住农户主导产业全覆盖。一是大力发展主导产业。在管护好现有的红梅杏林、酸枣林、中药材林和苹果基地的基础上，继续在十里铺、丰太峪等6个村推广嫁接1455亩红梅杏，在陈家塔、王家沟推广嫁接、新栽酸枣760亩，在苗家沟种植中药材815亩，在上刘家川打造千亩苹果高质高效示范基地，着力盘活果业公司流转部分苹果基地。大力发展畜牧养殖产业，鼓励农户从事黑毛土猪、黑牛及羊子养殖。二是着力延伸产业链条。深化农村集体产权制度改革，坚持村集体主导、群众自愿、新型经营主体参与的原则，稳妥推进“小田并大田”改革，提高规模化经营水平。以宽州甄选电商服务平台为抓手，拓宽“三直”销售渠道，为本土商户、农户提供一键订单式服务，推动实现延链补链强链。三是发展村集体经济。以低收入村和集体经济薄弱村为重点，统筹推动项目资金人才等资源下沉。总结推广西部粮仓、俊

雅挂面厂、清蓝饮品厂等发展经验，盘活利用闲置资源，集中力量打造宽州艾草、宽州果业、宽州古泉等品质好、叫得响的宽州品牌。

### （三）聚力政策落实，夯实乡村振兴发展根基

以学习运用“千万工程”经验为引领，切实抓好“两确保、三提升、两强化”任务落实，推动乡村全面振兴。一是巩固脱贫攻坚成果。围绕“两不愁三保障”和饮水安全核心指标，持续开展动态监测帮扶，及时将符合条件的对象纳入监测范围，“一户一策”精准落实针对性帮扶举措，坚决守牢不发生规模性返贫底线。全力抓好乡村振兴示范村建设，用好用活小额信贷和互助资金，切实为农户发展产业提供资金保障。探索建立农村物管中心，镇村联动加强道路饮水、垃圾清运等村级资产的后续管护。二是全力保障粮食安全。常态化开展撂荒土地治理，全面复耕复种已核实的348个撂荒耕地图斑。坚持稳面积、增单产两手发力，全力打造小牛家沟、任家瓜、小岔则、李家沟旱作农业核心示范区，实施旱作农业集成技术1800亩，辐射带动周边12个村实施旱作农业节水项目8000亩；实施农业生产社会化托管项目3600亩，打造高标准农田600亩；集成推广增密、良种、机播等高产技术，推广玉米良种8534.5亩、马铃薯良种705亩，实施大豆玉米复合种植2200亩，确保粮播面积稳定在5.5万亩以上、粮食产量达到1.3万吨以上。三是加快推进机械化作业。以刘家湾村现有的农机科技服务队为依托，全面整合全镇机械、机手，培训和整合机械化作业机手，打造“耕、种、防、收”一体的农机机械化作业服务队，面向全镇农户提供订单式服务。四是完善乡村治理体系。充分发挥村规民约、红白理事会作用，组织党员干部积极参加人居

环境提升、助农秋收、道路交通劝导等文明实践活动。持续开展“五好家庭”“好媳妇”“身边好人”“文明家庭”等道德模范表彰奖励活动，推广复制柏树坨村互帮互助服务模式。深入开展农村移风易俗专项行动，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

#### （四）聚焦生态治理，推动人居环境持续向好

一是加强生态环境整治。深化落实“三长制”，开展农村人居环境专项整治行动，完成鲍家沟和丰太腰村整村改厕工作，打造红旗沟流域综合治理生态样板。成立镇级综合执法队伍，围绕环境卫生、安全生产、封山禁牧毁林等，常态化开展巡查督察，加大处罚力度，严守生态环境保护底线。二是推进城市更新改造。持续开展38个行政村散煤治理和清洁能源改造工作，狠抓清涧河水污染和大气污染治理，开展河堤绿化、墙体美化、背街小巷净化行动，全力打造碧水蓝天净土。配合县级部门完成赤土沟老旧片区改造、地质灾害隐患点治理等重点城建项目。三是推动生态价值转换。立足区位优势，大力发展酸枣、中药材、红梅杏等经济林产业，积极探索林下经济发展模式，推动林业生态价值有效转换，实现生态效益和经济效益双赢。

#### （五）聚焦文旅融合，打造全域旅游示范小镇

加大招商引资力度，多方争取资金，协助抓好宽州镇文旅基础设施建设。充分利用《人生之路》影视名片，建设大岔则村民宿和户外实践基地，提升小岔则村人居环境，着力打造传统与现代相结合的文旅古村落；不断完善牛家湾村人生影视城周边基础设施配套，探索开发窑洞民宿；依托石台寺村现有亲子农场，打造集露营、餐饮于一体的户外游乐场所。持续开发文旅衍生产业

链，加强与高校合作，联合开展研学交流活动，实现引智引流。探索推出“人生之旅”精品旅游线路，串联全县各个旅游景点，满足游客“吃住游娱购”各种需求，助力推动全域旅游高质量发展。

#### （六）聚焦民生福祉，多措并举保障改善民生

深入推进农村违法乱占耕地及建房整治，推进区域性道路、水利设施建设，打通制约全镇经济发展瓶颈。联合县级相关部门，抓实控辍保学工作，精准落实教育资助，深入开展牛家湾小学师德师风建设。全力保障居民就医事宜，配合卫健部门做好慢性病办理工作，确保医疗保险收缴率达到100%。落实残疾人、孤寡老人、留守儿童等常态化走访机制，完善低保、特困人员供养、临时救助制度，重点做好全镇770户1423名农村低保人员和77名特困供养人员的基本生活保障，不断健全覆盖全民、统筹城乡、安全规范、可持续的多层次社会保障体系。

#### （七）聚力安全稳定，持续筑牢社会安全屏障

一是改进提升社会治理。扎实开展信访矛盾风险隐患“大排查大接访大调研”活动，动态更新“五失”重点人群清单，加强矛盾纠纷多元化解，快速解决群众信访问题，稳步推进积案化解。常态化推进电信网络诈骗、涉麻制毒等社会问题治理，持续保持打击治理违法犯罪高压态势。统筹做好网络舆情、生态环保等重点领域风险化解，坚决守住不发生系统性风险底线。二是抓实抓好安全生产。全面落实安全生产15条硬措施，常态化开展安全隐患排查整治行动，配合县级部门完成东门湾、南武家沟等地质灾害隐患点治理。全面开展安全意识大教育、安全问题大整治、安全责任大落实专项行动，紧盯道路、消防、燃气等18个重

点行业领域风险隐患，建立隐患问题发现、整改、督办、销号闭环机制，严守安全生产底线红线，切实维护人民群众生命财产安全。今年镇党委、政府公开征集遴选了10件民生实事，已在镇党委会议上研究通过：一是巩固提升全镇55处农村安全饮水工程；二是全面治理3处农村道路安全隐患；三是推进刘家湾村幸福院、刘家砭村散煤取暖“煤改气、煤改电”工作；四是新建郝家沟村农村幸福院，运行13家幸福院，完善相应设施设备，解决农村老年人就餐问题；五是解决东门湾（石沟）8户21人住房安全问题；六是实施郝家沟至王家沟村沿线亮化工程；七是抢抓春季植树绿化黄金时间，美化绿化红旗沟等村的生态环境；八是完成全镇330座厕所改造，推动人居环境迈上新台阶；九是争取文化道具，丰富全镇居民精神文化生活；十是举办就业创业、电商直播和农民专业技能培训，提高农民综合素质和增收致富能力。我们将坚决兑现承诺，对标对表狠抓落实，切实把好事办好、实事办实、难事办妥，真正做到“民有所呼、我有所应”。

### （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，做好农业、农村、农民工作。

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，发展农村专业合作组织，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。

3、强化公共服务，着力改善民生。负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。落实计划生育基本国策，推进优生优育。稳定农村低生育水平，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。发展公益事业，提供公共服务，组织开展农村基础设施建设和小城镇建设，促进新农村各项事业共同发展。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，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

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

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，推动农村社区建设，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。

2. 人大主席团办公室。

3. 经济发展（市场监管）办公室。

4. 社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子）。

5. 维护稳定办公室（加挂司法所牌子）。

6. 宣传科教文卫办公室。

## 二、部门决算单位构成

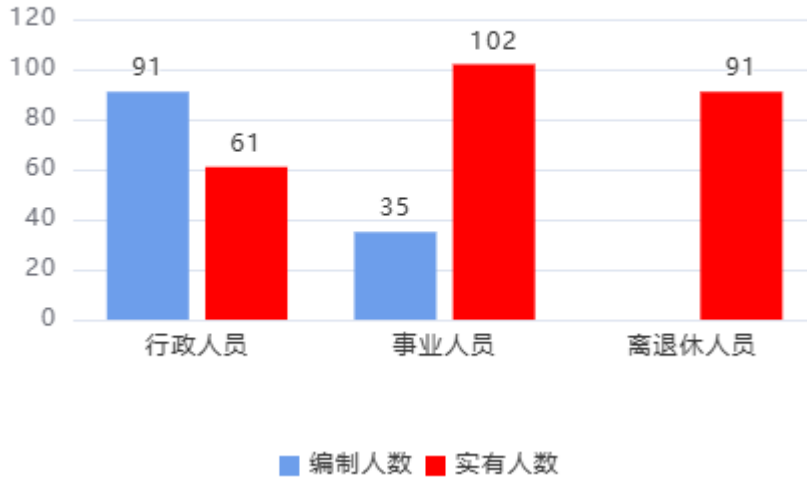
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县宽州镇人民政府本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制126人，其中行政编制91人、事业编制35人；实有人员163人，其中行政61人、事业102人。单位管理的离退休人员91人。

本年人员结构图

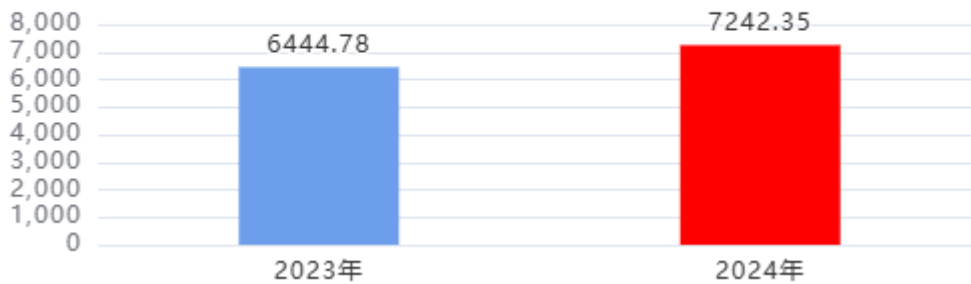


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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7,242.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加797.57万元，增长12.38%，增长的主要原因是：工程项目收支增加。

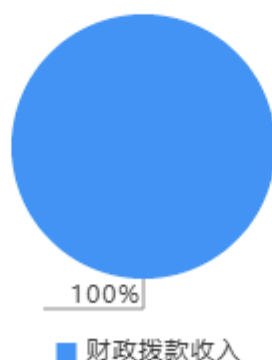
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7,242.35万元，其中：财政拨款收入7,242.35万元，占100%。

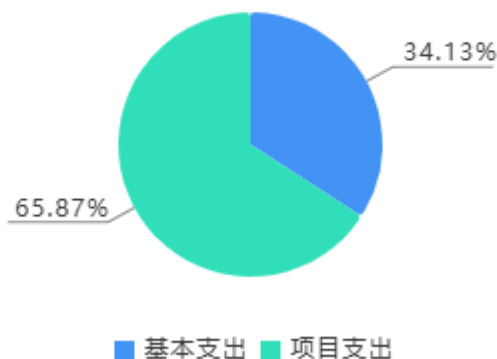
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,242.35万元，其中：基本支出2,471.91万元，占34.13%；项目支出4,770.44万元，占65.87%。

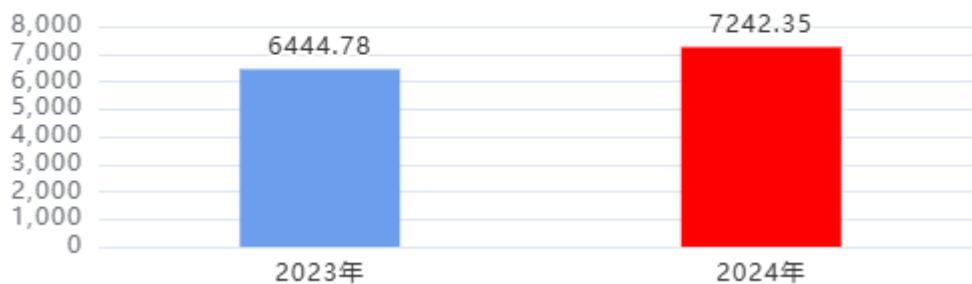
支出结构图



### 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7,242.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加797.57万元，增长12.38%，增长的主要原因是：工程项目收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



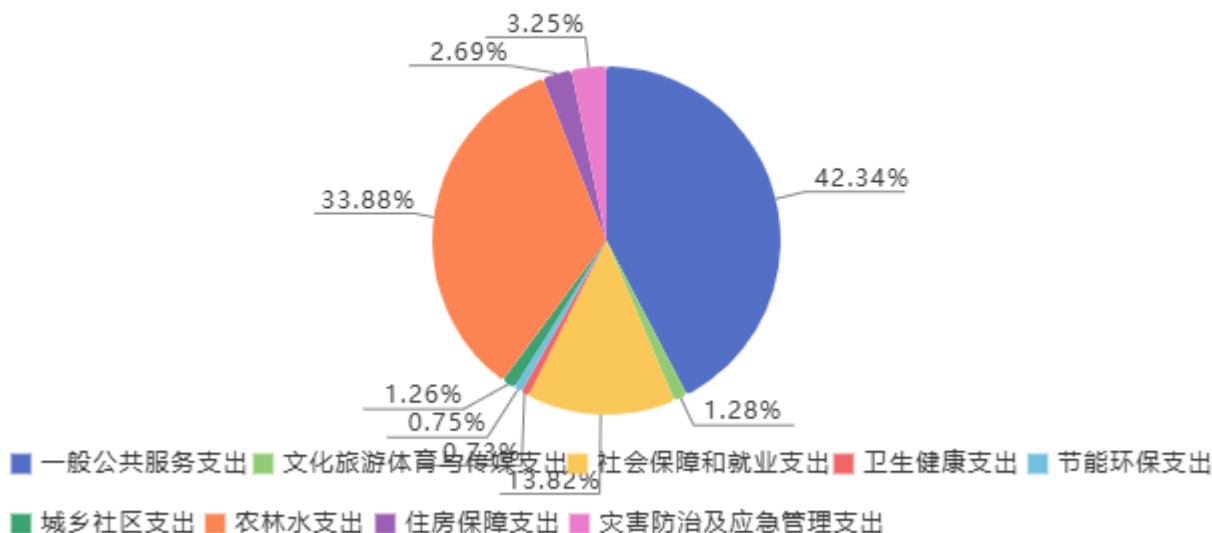
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,143.85万元，支出决算6,649.62万元，完成年初预算的160.47%。占本年支出合计的91.82%。与上年相比，财政拨款支出增加204.84万元，增长3.18%，增长的主要原因是：工程项目收支增加。

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）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应号召，精简开支。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：本资金为追加资金。

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2,302.32万元，支出决算1,912万元，完成年初预算的83.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应号召，精简开支。

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104.28万元，支出决算99.19万元，完成年初预算的95.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应号召，精简开支。

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5万元，支出决算776.24万元，完成年初预算的15524.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本资金为追加资金。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算0万元，支出决算2.10万元，新增支出的主要原因是：本资金为追加资金。

7. 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0.72万元，新增支

出的主要原因是：本资金为追加资金。

8. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（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：本资金为追加资金。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算0万元，支出决算70万元，新增支出的主要原因是：本资金为追加资金。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（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：本资金为追加资金。

11. 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400.88万元，新增支出的主要原因是：本资金为追加资金。

12. 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233.87万元，支出决算191.64万元，完成年初预算的81.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应号召，精简开支。

13. 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116.94万元，支出决算95.81万元，完成年初预算的81.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应号召，精简开支。

14. 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17.28万元，新增支出的主要原因是：本资金为追加资金。

15. 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42.95万元，新增支出的主要原因是：本资金为追加资金。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算5.24万元，支出决算5.24万元，完成年初预算的100%。

17. 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3.09万元，支出决算165.08万元，完成年初预算的5342.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本资金为追加资金。

18. 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51.20万元，支出决算42.88万元，完成年初预算的83.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应号召，精简开支。

19. 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5.76万元，新增支出的主要原因是：本资金为追加资金。

20. 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50万元，新增支出的主要原因是：本资金为追加资金。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算0万元，支出决算8万元，新增支出的主要原因是：本资金为追加资金。

22. 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44.99万元，新增支出的主要原因是：本资金为追加资金。

23. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社

区支出（项）。年初预算0万元，支出决算30.80万元，新增支出的主要原因是：本资金为追加资金。

24. 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101万元，新增支出的主要原因是：本资金为追加资金。

25. 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：本资金为追加资金。

26. 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：本资金为追加资金。

27. 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31.50万元，新增支出的主要原因是：本资金为追加资金。

28. 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245.42万元，新增支出的主要原因是：本资金为追加资金。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算100万元，支出决算190.82万元，完成年初预算的190.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本资金为追加资金。

30. 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24.60万元，新增支出的主要原因是：本资金为追加资金。

31. 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36.76万元，完成年初预算的612.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本资金为追加资金。

32. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算155.39万元，新增支出的主要原因是：本资金为追加资金。

33. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算0万元，支出决算49.81万元，新增支出的主要原因是：本资金为追加资金。

34. 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56.82万元，新增支出的主要原因是：本资金为追加资金。

35. 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147.94万元，新增支出的主要原因是：本资金为追加资金。

36. 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158.72万元，支出决算189.22万元，完成年初预算的119.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本资金为追加资金。

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算149.91万元，新增支出的主要原因是：本资金为追加资金。

38. 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840.12万元，支出决算861.38万元，完成年初预算的102.53%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：人员增加。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算197.07万元，支出决算178.91万元，完成年初预算的90.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

40. 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216万元，新增支出的主要原因是：本资金为追加资金。

## 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2,471.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,350.20万元，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121.71万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费。

## 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592.73万元，支出决算592.73万元，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488.67万元，主要用于：宽州镇乡村振兴示范村建设巩固提升项目。

2. 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104.06万元，主要用于：宽州镇刘家川村生态环境综合治理项目。

## 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%。决算数较上年减少的主要原因是：精简开支。

#### 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：公车运行。

#### 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75.6万元，支出决算121.71万元，完成预算的161%。支出决算比上年增加42.06万元，增长的主要原因是：人员增加，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4辆，其中应急保障用车4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，完成了全年绩效目标任务，改善了当地环境建设和维护了当地人居环境，加强了当地居民收入。

本部门在部门决算中反映宽州镇乡村振兴示范村建设巩固提升项目的绩效自评结果，涉及预算资金550万元，占部门预算项目支出总额的11.53%。

## （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98，全年预算数7242.35万元，全年执行数7242.35万元，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：保障了人居环境的维护，增强了当地环境建设和人民收入；给村民提供了就业岗位，及时发放了村干部补助。发现的问题及原因：绩效目标编制不科学。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：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，指向明确，合理可行、细化量化。

# 整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		清涧县宽州镇人民政府										
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	保证人员工资正常发放	已完成	2277.33	2277.33	0	2277.33	2277.33	0	—	100%	—
	任务2	保证政府工作正常运转	已完成	870.8	870.8	0	870.8	870.8	0	—	100%	—
	任务3	促进农业农村发展	已完成	4094.22	4094.22	0	4094.22	4094.22	0	—	100%	—
	金额合计				7242.35	7242.35	0	7242.35	7242.35	0	10	100%
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					
	坚持稳中求进总基调,聚焦精准扶贫、乡村振兴、基层党建、扫黑除恶几大重点任务,团结带领全镇干部群众凝心聚力、真抓实干,较好地完成了县委、县政府下达的各项目标任务,保证单位正常运转,保障民生,促进全镇稳步发展。						全部完成					
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: 财政供养人数			≥200 人		≥200 人		20	20	
		质量指标	指标1: 财政支出进度			100%		100%		10	10	
		时效指标	指标1: 资金发放及时率			100%		100%		10	10	
		成本指标	指标1: 财政全年拨款			7242.35万元		7242.35万元		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 行政成本控制			三公经费下降		三公经费下降		10	9	
		社会效益指标	指标1: 促进镇村发展			有效促进		有效促进		10	10	
		生态效益指标	指标1: 改善农村环境卫生			明显改善		明显改善		5	5	
		可持续影响指标	指标1: 建立长效工作机制			逐步建立		逐步建立		5	4	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 机关干部和群众满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映宽州镇乡村振兴示范村建设巩固提升项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 宽州镇乡村振兴示范村建设巩固提升项目绩效自评综述：  
全年预算数550万元，全年执行数488.67万元，预算执行率为88.85%。项目绩效目标完成情况：通过实施宽州镇乡村振兴示范村建设巩固提升项目能方便村民生活生产，提高村民收入。发现的问题及原因：绩效目标编制不科学。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：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，指向明确，合理可行、细化量化。

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宽州镇乡村振兴示范村建设巩固提升项目							
主管部门	清涧县宽州镇人民政府			实施单位		清涧县宽州镇人民政府		
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	550	550	488.67	10	88.85%	9	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	550	550	488.67	—	88.85%	—	
	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				
	通过实施宽州镇乡村振兴示范村建设巩固提升项目能方便村民生活生产，提高村民收入			部分完成				
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：指光伏装机容量	380KWP	380KWP	4	4	
			指标2：池塘防护墙体	156.6m <sup>2</sup>	156.6m <sup>2</sup>	4	4	
			指标3：侧铺砖路	435m <sup>2</sup>	435m <sup>2</sup>	4	4	
			指标4：村内人居环境新建农户院落110m石护坡	490.25m <sup>2</sup>	490.25m <sup>2</sup>	4	4	
			指标5：混凝土维修硬化广场院落	1224m <sup>2</sup>	1224m <sup>2</sup>	4	4	
			指标6：侧铺装硬化生产道路	800m <sup>2</sup>	800m <sup>2</sup>	4	4	
			指标7：村口道路沥青铺装	2000m <sup>2</sup>	2000m <sup>2</sup>	4	4	
			指标8：改造11孔窑洞民宿	11孔	11孔	4	4	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标1：项目完成及时率	100%	100%	6	6	
	成本指标	指标1：项目投资	550万元	488.67万元	6	5	部分项目未竣工验收	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：受益脱贫总户数	≥155户	≥155户	15	15	
可持续影响指标		指标1：项目使用年限	≥10年	≥10年	15	15		
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	98	

(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。

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. 清涧县宽州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单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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：18690445209。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：清涧县宽州镇人民政府

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	6,649.62	一、一般公共服务支出	31	2,815.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	592.73	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	85.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	918.88
	9		九、卫生健康支出	39	48.64
	10		十、节能环保支出	40	50.00
	11		十一、城乡社区支出	41	572.45
	12		十二、农林水支出	42	2,253.17
	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	178.91
	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	216.00
	23		二十三、其他支出	53	104.06
	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	7,242.35	<b>本年支出合计</b>	57	7,242.35
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	7,242.35	<b>总计</b>	60	7,242.35

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：清涧县宽州镇人民政府

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	7,242.35	7,242.35					
201	一般公共服务支出	2,815.24	2,815.24					
20102	政协事务	20.00	20.00					
2010299	其他政协事务支出	20.00	20.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,787.42	2,787.42					
2010301	行政运行	1,912.00	1,912.00					
2010302	一般行政管理事务	99.19	99.19					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	776.24	776.24					
20105	统计信息事务	2.82	2.82					
2010507	专项普查活动	2.10	2.10					
2010599	其他统计信息事务支出	0.72	0.72					
20133	宣传事务	5.00	5.00					
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	85.00	85.00					
20701	文化和旅游	85.00	85.00					
2070109	群众文化	70.00	70.00					
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	918.88	918.88					
20802	民政管理事务	400.88	400.88					
2080208	基层政权建设和社区治理	400.88	400.88					
20805	行政事业单位养老支出	287.45	287.45					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.64	191.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.81	95.81					
20807	就业补助	17.28	17.28					
2080799	其他就业补助支出	17.28	17.28					
20808	抚恤	48.19	48.19					
2080801	死亡抚恤	42.95	42.95					
2080802	伤残抚恤	5.24	5.24					
20899	其他社会保障和就业支出	165.08	165.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	165.08	165.08					
210	卫生健康支出	48.64	48.64					
21011	行政事业单位医疗	42.88	42.88					
2101101	行政单位医疗	42.88	42.88					
21015	医疗保障管理事务	5.76	5.76					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.76	5.76					
211	节能环保支出	50.00	50.00					
21103	污染防治	50.00	50.00					
2110399	其他污染防治支出	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	572.45	572.45					
21202	城乡社区规划与管理	8.00	8.00					
2120201	城乡社区规划与管理	8.00	8.00					
21205	城乡社区环境卫生	44.99	44.99					
2120501	城乡社区环境卫生	44.99	44.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	488.67	488.67					
2120814	农业生产发展支出	488.67	488.67					
21299	其他城乡社区支出	30.80	30.80					
2129999	其他城乡社区支出	30.80	30.80					
213	农林水支出	2,253.17	2,253.17					

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
21301	农业农村	581.34	581.34					
2130119	防灾减灾	101.00	101.00					
2130122	农业生产发展	5.00	5.00					
2130124	农村合作经济	7.60	7.60					
2130135	农业生态资源保护	31.50	31.50					
2130142	乡村道路建设	245.42	245.42					
2130199	其他农业农村支出	190.82	190.82					
21302	林业和草原	61.36	61.36					
2130205	森林资源培育	24.60	24.60					
2130299	其他林业和草原支出	36.76	36.76					
21303	水利	205.20	205.20					
2130314	防汛	155.39	155.39					
2130316	农村水利	49.81	49.81					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	393.98	393.98					
2130504	农村基础设施建设	56.82	56.82					
2130505	生产发展	147.94	147.94					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	189.22	189.22					
21307	农村综合改革	1,011.29	1,011.29					
2130701	对村级公益事业建设的补助	149.91	149.91					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	861.38	861.38					
221	住房保障支出	178.91	178.91					
22102	住房改革支出	178.91	178.91					
2210201	住房公积金	178.91	178.91					
224	灾害防治及应急管理支出	216.00	216.00					
22401	应急管理事务	216.00	216.00					
2240104	灾害风险防治	216.00	216.00					
229	其他支出	104.06	104.06					
22960	彩票公益金安排的支出	104.06	104.06					

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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	104.06	104.06					

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：清涧县宽州镇人民政府

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	7,242.35	2,471.91	4,770.44			
201	一般公共服务支出	2,815.24	1,912.00	903.24			
20102	政协事务	20.00		20.00			
2010299	其他政协事务支出	20.00		20.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,787.42	1,912.00	875.42			
2010301	行政运行	1,912.00	1,912.00				
2010302	一般行政管理事务	99.19		99.19			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	776.24		776.24			
20105	统计信息事务	2.82		2.82			
2010507	专项普查活动	2.10		2.10			
2010599	其他统计信息事务支出	0.72		0.72			
20133	宣传事务	5.00		5.00			
2013399	其他宣传事务支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	85.00		85.00			
20701	文化和旅游	85.00		85.00			
2070109	群众文化	70.00		70.00			
2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	918.88	338.13	580.75			
20802	民政管理事务	400.88		400.88			
2080208	基层政权建设和社区治理	400.88		400.88			
20805	行政事业单位养老支出	287.45	287.45				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.64	191.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.81	95.81				
20807	就业补助	17.28		17.28			
2080799	其他就业补助支出	17.28		17.28			
20808	抚恤	48.19	48.19				
2080801	死亡抚恤	42.95	42.95				
2080802	伤残抚恤	5.24	5.24				
20899	其他社会保障和就业支出	165.08	2.49	162.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	165.08	2.49	162.59			
210	卫生健康支出	48.64	42.88	5.76			
21011	行政事业单位医疗	42.88	42.88				
2101101	行政单位医疗	42.88	42.88				
21015	医疗保障管理事务	5.76		5.76			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.76		5.76			
211	节能环保支出	50.00		50.00			
21103	污染防治	50.00		50.00			
2110399	其他污染防治支出	50.00		50.00			
212	城乡社区支出	572.45		572.45			
21202	城乡社区规划与管理	8.00		8.00			
2120201	城乡社区规划与管理	8.00		8.00			
21205	城乡社区环境卫生	44.99		44.99			
2120501	城乡社区环境卫生	44.99		44.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	488.67		488.67			
2120814	农业生产发展支出	488.67		488.67			
21299	其他城乡社区支出	30.80		30.80			
2129999	其他城乡社区支出	30.80		30.80			
213	农林水支出	2,253.17		2,253.17			

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
21301	农业农村	581.34		581.34			
2130119	防灾救灾	101.00		101.00			
2130122	农业生产发展	5.00		5.00			
2130124	农村合作经济	7.60		7.60			
2130135	农业生态资源保护	31.50		31.50			
2130142	乡村道路建设	245.42		245.42			
2130199	其他农业农村支出	190.82		190.82			
21302	林业和草原	61.36		61.36			
2130205	森林资源培育	24.60		24.60			
2130299	其他林业和草原支出	36.76		36.76			
21303	水利	205.20		205.20			
2130314	防汛	155.39		155.39			
2130316	农村水利	49.81		49.81			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	393.98		393.98			
2130504	农村基础设施建设	56.82		56.82			
2130505	生产发展	147.94		147.94			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	189.22		189.22			
21307	农村综合改革	1,011.29		1,011.29			
2130701	对村级公益事业建设的补助	149.91		149.91			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	861.38		861.38			
221	住房保障支出	178.91	178.91				
22102	住房改革支出	178.91	178.91				
2210201	住房公积金	178.91	178.91				
224	灾害防治及应急管理支出	216.00		216.00			
22401	应急管理事务	216.00		216.00			
2240104	灾害风险防治	216.00		216.00			
229	其他支出	104.06		104.06			
22960	彩票公益金安排的支出	104.06		104.06			

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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	104.06		104.06			

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：清涧县宽州镇人民政府

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	6,649.62	一、一般公共服务支出	33	2,815.24	2,815.24		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	592.73	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	85.00	85.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	918.88	918.88		
	9		九、卫生健康支出	41	48.64	48.64		
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	572.45	83.79	488.67	
	12		十二、农林水支出	44	2,253.17	2,253.17		
	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	178.91	178.91		
	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	216.00	216.00		
	23		二十三、其他支出	55	104.06		104.06	
	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>	<b>27</b>	<b>7,242.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,242.35</b>	<b>6,649.62</b>	<b>592.73</b>	
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>	<b>32</b>	<b>7,242.35</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>7,242.35</b>	<b>6,649.62</b>	<b>592.73</b>	

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：清涧县宽州镇人民政府

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	6,649.62	2,471.91	4,177.71
201	一般公共服务支出	2,815.24	1,912.00	903.24
20102	政协事务	20.00		20.00
2010299	其他政协事务支出	20.00		20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,787.42	1,912.00	875.42
2010301	行政运行	1,912.00	1,912.00	
2010302	一般行政管理事务	99.19		99.19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	776.24		776.24
20105	统计信息事务	2.82		2.82
2010507	专项普查活动	2.10		2.10
2010599	其他统计信息事务支出	0.72		0.72
20133	宣传事务	5.00		5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	85.00		85.00
20701	文化和旅游	85.00		85.00
2070109	群众文化	70.00		70.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	918.88	338.13	580.75
20802	民政管理事务	400.88		400.88
2080208	基层政权建设和社区治理	400.88		400.88
20805	行政事业单位养老支出	287.45	287.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.64	191.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.81	95.81	
20807	就业补助	17.28		17.28

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
2080799	其他就业补助支出	17.28		17.28
20808	抚恤	48.19	48.19	
2080801	死亡抚恤	42.95	42.95	
2080802	伤残抚恤	5.24	5.24	
20899	其他社会保障和就业支出	165.08	2.49	162.59
2089999	其他社会保障和就业支出	165.08	2.49	162.59
210	卫生健康支出	48.64	42.88	5.76
21011	行政事业单位医疗	42.88	42.88	
2101101	行政单位医疗	42.88	42.88	
21015	医疗保障管理事务	5.76		5.76
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.76		5.76
211	节能环保支出	50.00		50.00
21103	污染防治	50.00		50.00
2110399	其他污染防治支出	50.00		50.00
212	城乡社区支出	83.79		83.79
21202	城乡社区规划与管理	8.00		8.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.00		8.00
21205	城乡社区环境卫生	44.99		44.99
2120501	城乡社区环境卫生	44.99		44.99
21299	其他城乡社区支出	30.80		30.80
2129999	其他城乡社区支出	30.80		30.80
213	农林水支出	2,253.17		2,253.17
21301	农业农村	581.34		581.34
2130119	防灾救灾	101.00		101.00
2130122	农业生产发展	5.00		5.00
2130124	农村合作经济	7.60		7.60
2130135	农业生态资源保护	31.50		31.50
2130142	乡村道路建设	245.42		245.42

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
2130199	其他农业农村支出	190.82		190.82
21302	林业和草原	61.36		61.36
2130205	森林资源培育	24.60		24.60
2130299	其他林业和草原支出	36.76		36.76
21303	水利	205.20		205.20
2130314	防汛	155.39		155.39
2130316	农村水利	49.81		49.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	393.98		393.98
2130504	农村基础设施建设	56.82		56.82
2130505	生产发展	147.94		147.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	189.22		189.22
21307	农村综合改革	1,011.29		1,011.29
2130701	对村级公益事业建设的补助	149.91		149.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	861.38		861.38
221	住房保障支出	178.91	178.91	
22102	住房改革支出	178.91	178.91	
2210201	住房公积金	178.91	178.91	
224	灾害防治及应急管理支出	216.00		216.00
22401	应急管理事务	216.00		216.00
2240104	灾害风险防治	216.00		216.00

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：清涧县宽州镇人民政府

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	2,277.33	302	商品和服务支出	121.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	709.63	30201	办公费	49.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	677.37	30202	印刷费	7.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.46	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	202.15	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	191.64	30206	电费	2.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	95.81	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.88	30208	取暖费	4.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	178.91	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	72.87	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	54.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.47	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	44.46	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	2.46	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		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		2,350.20	公用经费合计					121.71

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：清涧县宽州镇人民政府

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		592.73	592.73		592.73	
212	城乡社区支出		488.67	488.67		488.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		488.67	488.67		488.67	
2120814	农业生产发展支出		488.67	488.67		488.67	
229	其他支出		104.06	104.06		104.06	
22960	彩票公益金安排的支出		104.06	104.06		104.06	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		104.06	104.06		104.06	

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：清涧县宽州镇人民政府

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：清涧县宽州镇人民政府

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。