

# 清涧县解家沟镇人民政府

## 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

根据清涧县机构编制委员会《关于印发〈清涧县乡镇机构改革方案〉的通知》（清编发〔2016〕3号）精神，制定解家沟镇主要职责、内设机构和人员编制规定（即“三定”规定）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，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。发展农业专业合作组织，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，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、文化旅游明镇建设。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，发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、加强生活管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握村情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设和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

解家沟镇人民政府行政编63个，事业编43个，实有人106人，其中行政51人（6人试用期），事业55人（试用期3人），单位管理离退休13人，县级协管22人，市级协管18人，其他23人（60.70年代9人、遗属补助12人、伤残2人），公益性岗位6人，临聘人员8人。当年新增5人，行政6人，事业2人。主要原因是有人事调动和新分配。

## 二、部门决算单位构成

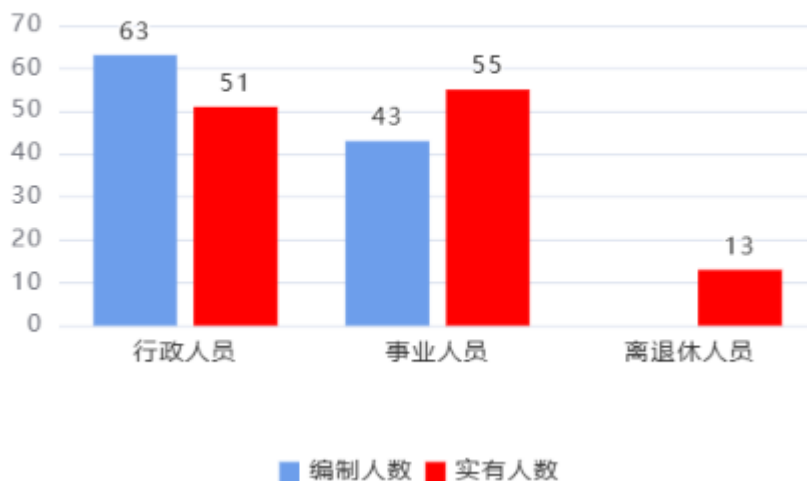
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县解家沟镇人民政府本级

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制106人，其中行政编制63人、事业编制43人；实有人员106人，其中行政51人、事业55人。单位管理的离退休人员13人。县级协管22人。市级协管18人，其他人员23人

本年人员结构图

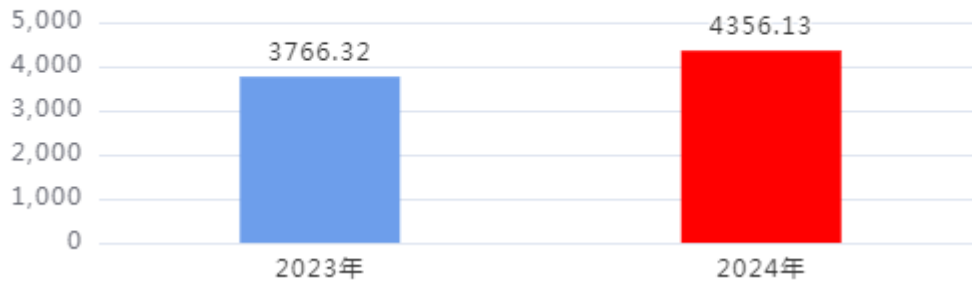


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,356.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加589.81万元，增长15.66%，增长的主要原因是：农林水支出及节能环保支出增加。

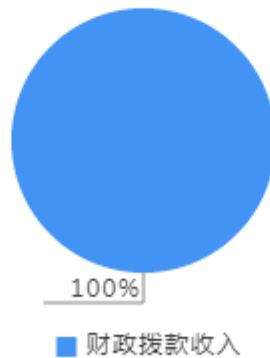
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,356.13万元，其中：财政拨款收入4,356.13万元，占100%。

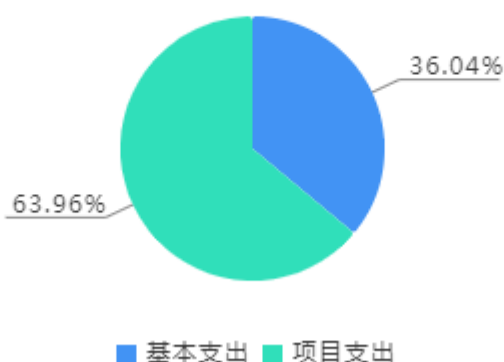
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,356.13万元，其中：基本支出1,569.75万元，占36.04%；项目支出2,786.37万元，占63.96%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,356.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加589.81万元，增长15.66%，增长的主要原因是：农林水支出增加，主要包括：农业农村、林业和草原、水利。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



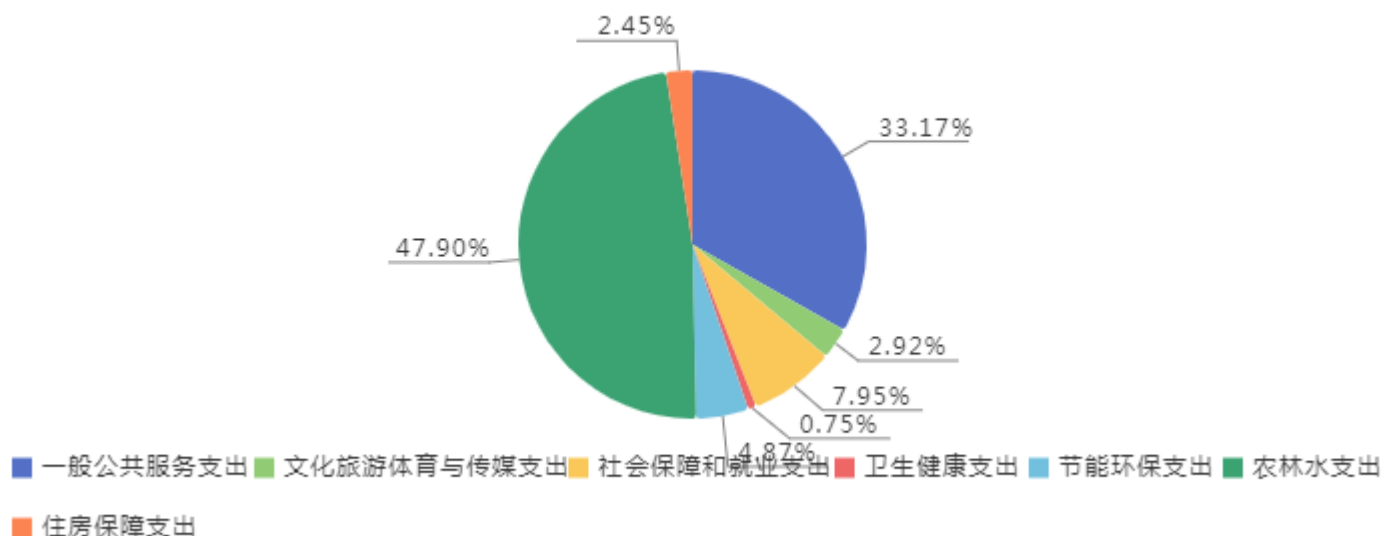
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,867.02万元，支出决算4,356.13万元，完成年初预算的151.94%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加589.81万元，增长15.66%，增长的主要原因是：项目类预算的增加及机构改革人员合并。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1,436.68万元，支出决算1,253.09万元，完成年初预算的87.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，人员工资调整。

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66.16万元，支出决算68.68万元，完成年初预算的103.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员工资调整。

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0万元，支出决算121.22万元，新增支出的主要原因是：追加部门社会福利和救助资金。

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1.80万元，新增支出的主要原因是：追加专项活动办公经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算0万元，支出决算66.99万元，新增支出的主要原因是：追加基础设施建设资金。

6. 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60万元，新增支出的主要原因是：追加基础设施建设资金。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算0万元，支出决算32.43万元，新增支出的主要原因是：追加乡村公益岗人员资金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算137.82万元，支出决算108.84万元，完成年初预算的78.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算69.91万元，支出决算53.18万元，完成年初预算的76.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算49.68万元，新增支出的主要原因是：追加就业补助资金。

11. 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21.45万元，新增支出的主要原因是：追加死亡抚恤金资金。

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2.01万元，支出决算80.62万元，完成年初预算的4010.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加社会保障资金。

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32.03万元，支出决算25.15万元，完成年初预算的78.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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7.68万元，新增支出的主要原因是：追加镇村医保经办工作经费。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算62万元，支出决算211.93万元，完成年初预算的341.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人居环境整治资金。

16. 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90万元，新增支出的主要原因是：追加抗旱救灾资金。

17. 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：追加农业机械化高质量发展资金。

18. 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6.20万元，新增支出的主要原因是：秋季社会化服务资金。

19. 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199.92万元，新增支出的主要原因是：追加道路维修资金。

20. 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102.54万元，新增支出的主要原因是：追加基础设施建设资金。

21. 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9万元，新增支出的主要原因是：追加义务植树资金。

22. 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45.50万元，完成年初预算的1516.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加酸枣种植补助资金。

23. 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50万元，新增支出的主要原因是：追加坝地维修资金。

24. 农林水支出（类）水利（款）防汛（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：追加坝地维修资金。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：追加人居环境整治资金。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算707.96万元，新增支出的主要原因是：追加林下中药材种植补助资金。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算133万元，支出决算125.10万元，完成年初预算的94.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，部分资金未支出。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算796.72万元，支出决算655.49万元，完成年初预算的82.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支付慢。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算127.69万元，支出决算106.69万元，完成年初预算的83.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

## 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1,569.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,476.33万元，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93.42万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、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

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.50万元，支出决算7.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：根据实际业务需求增加。

#### 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：公车燃料及维修。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算0万元，支出决算93.42万元，新增支出的主要原因是：年初预算经费不合理。支出决算比上年增加25.90万元，增长的主要原因是：机关运行活动增加，相关经费增加。

## 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3辆，其中应急保障用车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，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，副组长由纪检书记担任，成员由财政所长及办公室人员担任。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目27个，涉及预算资金1553.71万元，占部门预算支出总额的41.25%。我镇组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我镇以重点工作和项目为抓手，围绕人居环境、基础设施和民生保障重点，稳步开展立项、土地审批、规划设计、土地、环估、两证一书办理、项目建设7个阶段具体工作，有序推进各项重点工作顺利建设，承接落实各项支农政策，全面推进乡村振兴；大力支持生态保护与治理，推动生态环境质量持续好转，圆满完成年度任务。

本部门2022年度未开展部门的重点评价。

## （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分，全年预算数2867.02万元，执行数4356.13万元，完成预算的151.94%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我镇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，认真落实积极的财政政策，统筹推进“收、支、管、防”等各项工作，高质量完成各项工作，重点支出保障有力，债务风险可防可控，财政运行总体良好。

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，但数量指标值未达

到要求。2. 部分项目支出进度低。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. 提高年初预算到位率，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，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。3. 在全面落实政府“过紧日子”要求的同时，加大项目执行进度，进一步提高预算执行率。

# 清涧县解家沟镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			清涧县解家沟镇人民政府									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费、社保、村干部补贴、公用经费支出、保障机关单	已完成	1897.68	1897.68	0.00	1897.68	1897.68	0.00	—	100.00%	—
	任务2	公用经费支出、保障机关单	已完成	371.75	371.75	0.00	371.75	371.75	0.00	—	100.00%	—
	任务3	专项业务支出	已完成	2086.7	2086.7	0.00	2086.7	2086.7	0.00	—	100.00%	—
	金额合计				4356.13	4356.13	0.00	4356.13	4356.13	0.00	10	100.00%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保证干部职工工资福利发放到位; 目标2: 保证解家沟镇人民政府各项工作运转正常; 目标3: 保障镇政府及各村项目顺利完成; 目标4: 保障农业生产支持相关补助及各项民生补助及时兑付; 目标5: 保障解家沟镇41个行政村及驻村工作队各项工作正常运转						目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成 目标4完成情况: 已完成 目标5完成情况: 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: 保障职工工资福利发放人数			≥124人	≥124人	2	2			
			指标2: 保障村干部及驻村补助发放人数			≥232人	≥232人	2	2			
			指标3: 行政村个数			≥56个	≥56个	2	2			
			指标4: 党政方针政府学习开会次数			≥48次	≥48次	2	2			
			指标5: 组织开展干部业务、技能培训			≥5次	≥5次	2	2			
			指标6: 实施基础设施项目			≥5个	≥5个	2	2			
			指标7: 环境卫生治理行政村个数			≥38个	≥38个	2	2			
			指标8: 林下中药材种植亩数			≥500亩	≥500亩	2	2			
			指标9: 保障五级五长人数			≥232人	≥232人	2	2			
			指标10: 实施事业发展项目			≥5个	≥5个	2	2			
	产出指标(50分)	质量指标	指标1: 在职人员控制率			100%	100%	2	2			
			指标2: 经费拨付及时性			100%	100%	2	2			
			指标3: 项目建设验收合格率			100%	100%	2	2			
			指标4: 补助发放完成率			100%	100%	2	2			
	产出指标(50分)	时效指标	指标1: 资金拨付及时率			100%	100%	2	2			
			指标2: 项目建设序时完成率			100%	100%	2	2			
			指标3: 开展各项工作			全年	全年	2	2			
	产出指标(50分)	成本指标	指标1: 干部职工工资福利支出			≥1564.98万元	≥1551.49万元	2	2			
			指标3: 商品和服务支出			≥392.92万元	≥371.75万元	2	2			
指标4: 个人及家庭的补助			≥780.19万元	≥2086.6万元	2	2						
指标7: 专项业务经费支出			≥128.93万元	≥346.2万元	2	2						
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 救助对象准确率			100%	100%	5	5				
		指标2: 正常运转保障			保障	保障	5	5				
		指标3: 便基层政权和民主法治建设得到加强			加强	加强	5	5				
		指标4: 服务行政村数			≥56个	≥56个	5	5				
	效益指标(30分)	可持续影响指标	指标5: 提升人居环境, 推动生态环境示范村发展			提升	提升	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 建立长效机制			建立	建立	5	5				
		指标1: 干部职工满意度			≥100%	≥100%	5	5				
指标2: 群众满意度			≥96%	≥96%	5	5						
总分									100	92		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 清涧县解家沟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0个单位收支情况

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）5472437）。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	是	本部门不涉及故公开空表
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：清涧县解家沟镇人民政府

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	4,356.13	一、一般公共服务支出	31	1,444.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	126.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	346.20
	9		九、卫生健康支出	39	32.83
	10		十、节能环保支出	40	211.93
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,086.70
	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	106.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	4,356.13	<b>本年支出合计</b>	57	4,356.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	4,356.13	<b>总计</b>	60	4,356.13

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：清涧县解家沟镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,356.13	4,356.13					
201	一般公共服务支出	1,444.79	1,444.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,442.99	1,442.99					
2010301	行政运行	1,253.09	1,253.09					
2010302	一般行政管理事务	68.68	68.68					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.22	121.22					
20105	统计信息事务	1.80	1.80					
2010599	其他统计信息事务支出	1.80	1.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	126.99	126.99					
20701	文化和旅游	126.99	126.99					
2070105	文化展示及纪念机构	66.99	66.99					
2070109	群众文化	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	346.20	346.20					
20802	民政管理事务	32.43	32.43					
2080208	基层政权建设和社区治理	32.43	32.43					
20805	行政事业单位养老支出	162.01	162.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.84	108.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.18	53.18					
20807	就业补助	49.68	49.68					
2080799	其他就业补助支出	49.68	49.68					
20808	抚恤	21.45	21.45					

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
2080801	死亡抚恤	21.45	21.45					
20899	其他社会保障和就业支出	80.62	80.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	80.62	80.62					
210	卫生健康支出	32.83	32.83					
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15					
2101101	行政单位医疗	25.15	25.15					
21015	医疗保障管理事务	7.68	7.68					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.68	7.68					
211	节能环保支出	211.93	211.93					
21104	自然生态保护	211.93	211.93					
2110402	农村环境保护	211.93	211.93					
213	农林水支出	2,086.70	2,086.70					
21301	农业农村	403.66	403.66					
2130119	防灾减灾	90.00	90.00					
2130122	农业生产发展	5.00	5.00					
2130124	农村合作经济	6.20	6.20					
2130142	乡村道路建设	199.92	199.92					
2130199	其他农业农村支出	102.54	102.54					
21302	林业和草原	54.50	54.50					
2130205	森林资源培育	9.00	9.00					
2130299	其他林业和草原支出	45.50	45.50					
21303	水利	100.00	100.00					
2130310	水土保持	50.00	50.00					
2130314	防汛	50.00	50.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	873.06	873.06					
2130504	农村基础设施建设	40.00	40.00					
2130505	生产发展	707.96	707.96					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	125.10	125.10					

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
21307	农村综合改革	655.49	655.49					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	655.49	655.49					
221	住房保障支出	106.69	106.69					
22102	住房改革支出	106.69	106.69					
2210201	住房公积金	106.69	106.69					

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：清涧县解家沟镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,356.13	1,569.75	2,786.37			
201	一般公共服务支出	1,444.79	1,253.09	191.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,442.99	1,253.09	189.90			
2010301	行政运行	1,253.09	1,253.09				
2010302	一般行政管理事务	68.68		68.68			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.22		121.22			
20105	统计信息事务	1.80		1.80			
2010599	其他统计信息事务支出	1.80		1.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	126.99		126.99			
20701	文化和旅游	126.99		126.99			
2070105	文化展示及纪念机构	66.99		66.99			
2070109	群众文化	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	346.20	184.82	161.38			
20802	民政管理事务	32.43		32.43			
2080208	基层政权建设和社区治理	32.43		32.43			
20805	行政事业单位养老支出	162.01	162.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.84	108.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.18	53.18				
20807	就业补助	49.68		49.68			
2080799	其他就业补助支出	49.68		49.68			
20808	抚恤	21.45	21.45				

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
2080801	死亡抚恤	21.45	21.45				
20899	其他社会保障和就业支出	80.62	1.35	79.27			
2089999	其他社会保障和就业支出	80.62	1.35	79.27			
210	卫生健康支出	32.83	25.15	7.68			
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15				
2101101	行政单位医疗	25.15	25.15				
21015	医疗保障管理事务	7.68		7.68			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.68		7.68			
211	节能环保支出	211.93		211.93			
21104	自然生态保护	211.93		211.93			
2110402	农村环境保护	211.93		211.93			
213	农林水支出	2,086.70		2,086.70			
21301	农业农村	403.66		403.66			
2130119	防灾救灾	90.00		90.00			
2130122	农业生产发展	5.00		5.00			
2130124	农村合作经济	6.20		6.20			
2130142	乡村道路建设	199.92		199.92			
2130199	其他农业农村支出	102.54		102.54			
21302	林业和草原	54.50		54.50			
2130205	森林资源培育	9.00		9.00			
2130299	其他林业和草原支出	45.50		45.50			
21303	水利	100.00		100.00			
2130310	水土保持	50.00		50.00			
2130314	防汛	50.00		50.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	873.06		873.06			
2130504	农村基础设施建设	40.00		40.00			
2130505	生产发展	707.96		707.96			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	125.10		125.10			

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
21307	农村综合改革	655.49		655.49			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	655.49		655.49			
221	住房保障支出	106.69	106.69				
22102	住房改革支出	106.69	106.69				
2210201	住房公积金	106.69	106.69				

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：清涧县解家沟镇人民政府

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	4,356.13	一、一般公共服务支出	33	1,444.79	1,444.79		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	126.99	126.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	346.20	346.20		
	9		九、卫生健康支出	41	32.83	32.83		
	10		十、节能环保支出	42	211.93	211.93		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,086.70	2,086.70		
	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	106.69	106.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,356.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,356.13</b>	<b>4,356.13</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>4,356.13</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>4,356.13</b>	<b>4,356.13</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：清涧县解家沟镇人民政府

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			
		4,356.13	1,569.75	2,786.37
201	一般公共服务支出	1,444.79	1,253.09	191.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,442.99	1,253.09	189.90
2010301	行政运行	1,253.09	1,253.09	
2010302	一般行政管理事务	68.68		68.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.22		121.22
20105	统计信息事务	1.80		1.80
2010599	其他统计信息事务支出	1.80		1.80
207	文化旅游体育与传媒支出	126.99		126.99
20701	文化和旅游	126.99		126.99
2070105	文化展示及纪念机构	66.99		66.99
2070109	群众文化	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	346.20	184.82	161.38
20802	民政管理事务	32.43		32.43
2080208	基层政权建设和社区治理	32.43		32.43
20805	行政事业单位养老支出	162.01	162.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.84	108.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.18	53.18	
20807	就业补助	49.68		49.68
2080799	其他就业补助支出	49.68		49.68
20808	抚恤	21.45	21.45	
2080801	死亡抚恤	21.45	21.45	
20899	其他社会保障和就业支出	80.62	1.35	79.27
2089999	其他社会保障和就业支出	80.62	1.35	79.27

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	32.83	25.15	7.68
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15	
2101101	行政单位医疗	25.15	25.15	
21015	医疗保障管理事务	7.68		7.68
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.68		7.68
211	节能环保支出	211.93		211.93
21104	自然生态保护	211.93		211.93
2110402	农村环境保护	211.93		211.93
213	农林水支出	2,086.70		2,086.70
21301	农业农村	403.66		403.66
2130119	防灾救灾	90.00		90.00
2130122	农业生产发展	5.00		5.00
2130124	农村合作经济	6.20		6.20
2130142	乡村道路建设	199.92		199.92
2130199	其他农业农村支出	102.54		102.54
21302	林业和草原	54.50		54.50
2130205	森林资源培育	9.00		9.00
2130299	其他林业和草原支出	45.50		45.50
21303	水利	100.00		100.00
2130310	水土保持	50.00		50.00
2130314	防汛	50.00		50.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	873.06		873.06
2130504	农村基础设施建设	40.00		40.00
2130505	生产发展	707.96		707.96
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	125.10		125.10
21307	农村综合改革	655.49		655.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	655.49		655.49
221	住房保障支出	106.69	106.69	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	106.69	106.69	
2210201	住房公积金	106.69	106.69	

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：清涧县解家沟镇人民政府

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	1,383.35	302	商品和服务支出	93.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	373.80	30201	办公费	66.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	523.49	30202	印刷费	3.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.02	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	95.83	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	108.84	30206	电费	11.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.18	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.15	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	0.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.69	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	92.98	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	26.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	66.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.25	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		1,476.33	公用经费合计					93.42

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：清涧县解家沟镇人民政府

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						

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：清涧县解家沟镇人民政府

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：清涧县解家沟镇人民政府

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。