

# 清涧县高杰村镇人民政府

## 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

在2024年，我镇将紧紧围绕县委、县政府的工作部署，厉行节约，认真落实各项工作措施。

### （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，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

根据上述职责，高杰村镇内设机构5个：

1、党政办公室。

2、公共服务中心。

3、经济综合站。

- 4、综合文化站。
- 5、退役军人服务站。

## 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	清涧县高杰村镇人民政府本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制37人，其中行政编制20人、事业编制17人；实有人员42人，其中行政15人、事业27人。单位管理的离退休人员15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3,590万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,035.53万元，增长40.54%，增长的主要原因是：人员增加。

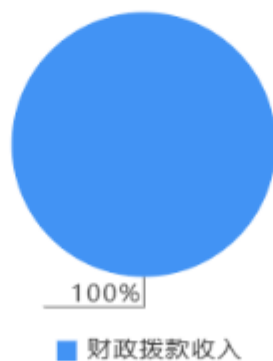
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,590万元，其中：财政拨款收入3,590万元，占100%。

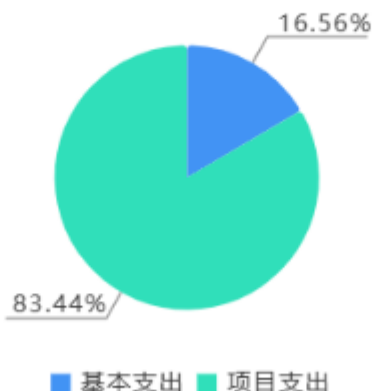
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,590万元，其中：基本支出594.33万元，占16.56%；项目支出2,995.66万元，占83.44%。

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3,590万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,035.53万元，增长40.54%，增长的主要原因是：人员增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



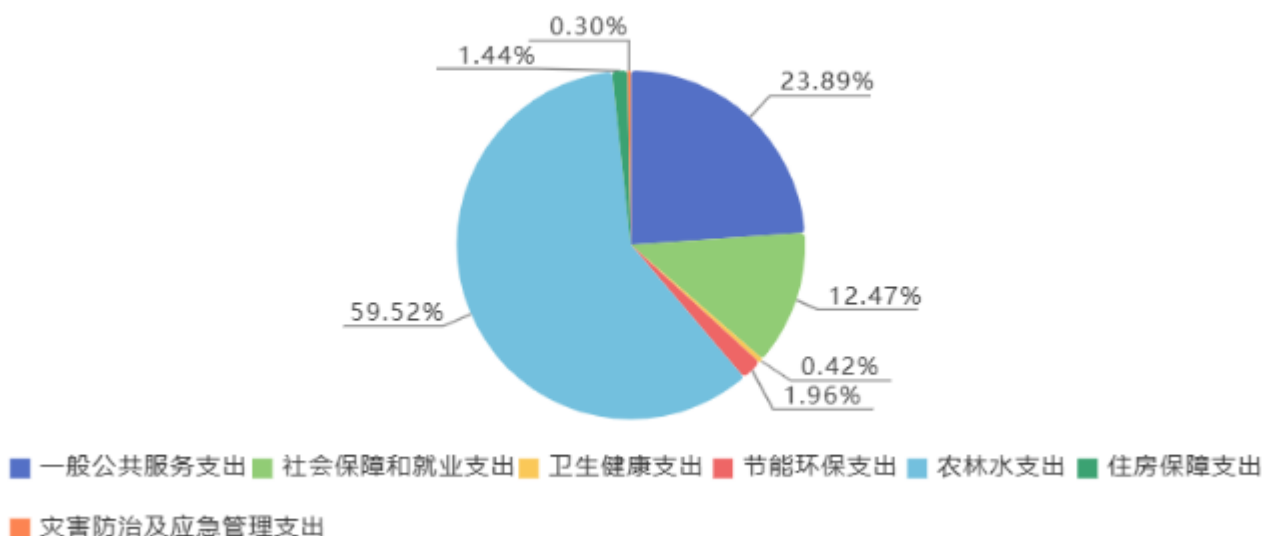
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,736.84万元，支出决算3,343.13万元，完成年初预算的192.48%。占本年支出合计的93.12%。与上年相比，财政拨款支出增加938.66万元，增长39.04%，增长的主要原因是：人员增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算579.65万元，支出决算458.29万元，完成年初预算的79.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

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34.98万元，支出决算32.16万元，完成年初预算的91.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

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308.22万元，新增支出的主要原因是：项目支出增多。

4. 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303.95万元，新增支出的主要原因是：工资调整。

5. 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55.98万元，支出决算51.20万元，完成年初预算的91.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算27.99万元，支出决算24.30万元，完成年初预算的86.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员。

7. 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6万元，新增支出的主要原因是：工资调整。

8. 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0.78万元，支出决算31.42万元，完成年初预算的4028.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整。

9. 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12.51万元，支出决算11.71万元，完成年初预算的93.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资调整。

10. 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2.28万元，新增支出的主要原因是：工资调整。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：项目支出增多。

12.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0万元，支出决算62.48万元，新增支出的主要原因是：项目支出增多。

13.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29.33万元，新增支出的主要原因是：项目支出增多。

14.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4.46万元，新增支出的主要原因是：项目支出增多。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算649万元，支出决算727.27万元，完成年初预算的112.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增多。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，支出决算4.30万元，新增支出的主要原因是：项目支出增多。

17.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174.31万元，新增支出的主要原因是：项目支出增多。

18.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148.35万元，新增支出的主要原因是：项目支出增多。

19. 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82万元，支出决算86.64万元，完成年初预算的105.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增多。

20. 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500万元，新增支出的主要原因是：增加了农村基础设施建设项目资金增加。

21. 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244.02万元，支出决算244.70万元，完成年初预算的100.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增多。

22. 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70.50万元，新增支出的主要原因是：项目支出增多。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算49.92万元，支出决算48.26万元，完成年初预算的96.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出增多。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：项目支出增多。

## 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594.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费559.59万元，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34.74万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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246.87万元，支出决算246.87万元，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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算246.87万元，主要用于：资助文化艺术项目、支持文化活动、维护文化设施以及促进文化教育和研究等方面。

## **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0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：节约开支。

#### 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0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

#### 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0万元，支出决算34.74万元，新增支出的主要原因是：单位人员增加，办公经费支出增加。支出决算比上年增加3.18万元，增长的主要原因是：单位人员增加，办公经费支出增加。

## 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：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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，建立了绩效管理制度体系，1、绩效导向、目标控制，2、结果应用、公开透明，3、稳步推进、务求实效；完善了绩效管理工作机制，1、按规定编报本单位项目预算绩效目标，并对预算执行情况进行绩效跟踪；2、研究制定本单位预算绩效指标；3、配合财政和主管部门开展绩效评价，组织开展本单位绩效自评价，抓好结果应用，公开评价信息；明确了绩效管理职能，由镇财政和统计所所长主持全面工作，预算会计及工程业务专管人员承担各自的工作任务。

### （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3343.13万元，全年执行数3343.13万元，预算执行率为100%。

#### 1、主要问题及原因分析。

①预算执行问题：乡村振兴补助资金项目资金存在结余，因土地审批流程过长导致工程延期。高杰村镇高家瓜村红色美丽村庄建设项目存在资金结余，因工程进度缓慢导致资金结余。

②绩效管理问题：部分绩效指标设置模糊，如“提升群众幸福感”缺乏量化标准，项目后期跟踪评估不足，个别产业项目目前效益未达到预期。

③其他问题：部门间协调效率低，影响项目整体推进速度，村级财务管理能力薄弱，存在资金使用不规范现象。

## 2、下一步改进措施。

①优化预算编制：建立应急资金预留几只，增强预算灵活性。加强项目前期可行性研究，减少资金闲置。

②强化绩效管理：细化量化指标（如将“幸福感”转化为“公共服务覆盖率”等可测量指标）。引入第三方机构参与重点项目绩效评价。

③提升执行效率：简化审批流程，建立跨部门联动机制。加强村级财务人员培训，规范资金使用。

# 清涧县高杰村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												
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			
		人员经费和公用经费	保障人员工资和社会保障支出	已完成	594.33	594.33	0	594.33	594.33	0	—	100.00%
	专项业务经费	党建纪检、乡村振兴等经费	已完成	2748.8	2748.8	0	2748.8	2748.8	0	—	100.00%	—
	金额合计			3343.13	3343.13	0	3343.13	3343.13	0	10	100.00%	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: 保证人员工资福利发放到位; 目标2: 保证高杰村镇人民政府各项工作运转正常; 目标3: 保障各项目顺利完成; 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						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	保障职工工资福利发放人数		≥77人	77	5	5				
			保障村干部及驻村补助发放认识		≥84人	84	5	5				
			接待来访群众		≥350次	350	5	5				
		质量指标	在职人员控制率		≤100%	100%	5	5				
			经费拨付及时性		≥100%	100%	5	5				
			群众接待率		≥95%	95%	5	5				
			补助发放完成率		=100%	100%	5	5				
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	5	5				
			项目建设序时完成率		=100%	100%	5	5				
			开展各项工作		全年	全年	5	5				
	成本指标	全年执行数		3343.13万元	3343.13万元	5	5					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	救助对象准确率		100%	100%	5	4				
			正常运转保障		保障	保障	5	4				
使基层政权和民主法治建设得到加强			加强	加强	5	4						
服务行政村数			15个	15个	5	5						
可持续影响指标		建立长效机制		建立	建立	5	4					
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	干部职工满意度		≥95%	95%	5	5					
		群众满意度		≥95%	95%	5	5					
总分										100	96	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映农村文化及产业建设和河口村窑洞民宿项目建设等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、农村文化及产业建设自评综述：全年预算数0万元，执行数200.00万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、河口村窑洞民宿项目建设自评综述：全年预算数0万元，执行数200.00万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 县级高杰村镇人民政府项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		河口村窑洞民宿项目建设						
主管部门		清涧县高杰村镇人民政府		实施单位	清涧县高杰村镇人民政府			
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：财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>本工程为清涧县高杰村镇河口村窑洞维修改造工程。该项目实施工程包括：五孔旧窑洞维修，以新建石窑洞加固旧窑洞，院子维修，院子帮畔维修，雨污水管道维修、邻居住户窑洞加固、消载减压挖窑侧及道路岩体隐患土方绿化亮化等工程。</p> <p>通过建设民宿项目，经济效益方面、每年人均户增收2000元左右，社会效益方面、取得租金收益重点用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。通过项目实施可持续提供就</p>			全部完成。				
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	维修民宿上院、中院、下院	3院	3院	10	10	
		质量指标	主控项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			检验批验收合格率	100%	100%	5	5	
			分项工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时限	12/1/2024	12/1/2024	15	15	
		成本指标	项目成本	200万元	200万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善了人居环境，受益人口 (≧**人)	874人	874人	5	5	
		社会效益指标	项目正常利用率	≥90%	90%	5	5	
		生态效益指标	提升了当地村民的生活水平 (≧**%)	≥95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	可持续增加受益年限	10年	10年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目受益村和村民满意度	≥85%	97%	10	10	
总分						100	100	

# 县级高杰村镇人民政府项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村文化及产业建设资金							
主管部门	清涧县高杰村镇人民政府			实施单位	清涧县高杰村镇人民政府			
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: 财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	用于村史馆建设、室内布展, 村史、家谱编撰、出版以及打造时令杂果采摘园, 包括清园整地、修生产道路、采购苗木、施肥、栽种浇水等。农村文化及产业建设是乡村振兴的必要一步, 为打造宜居乡村奠定了良好的基础, 可以极大的提升我镇居民的幸福指数, 该项目获得了镇党委以及辖区群众的大力支持。			全部完成。				
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	农村文化及产业建设村庄个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	保障项目的准确实施	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本	200万元	200万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受益建档立卡贫困人口数	220人	220人	10	10	
		社会效益指标	覆盖自然村	1个	1个	5	5	
		生态效益指标	村民环境舒适提升率	90%	90%	5	5	
		可持续影响指标	保障项目的有效管理和实施	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	97%	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。

无部门重点评价项目。

(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. 清涧县高杰村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，无其他代管单位收支情况。

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：13772331280。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：清涧县高杰村镇人民政府

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	3,343.13	一、一般公共服务支出	31	798.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	246.87	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	416.87
	9		九、卫生健康支出	39	13.99
	10		十、节能环保支出	40	65.48
	11		十一、城乡社区支出	41	246.87
	12		十二、农林水支出	42	1,989.84
	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	48.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	10.00
	23		二十三、其他支出	53	
	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	3,590.00	<b>本年支出合计</b>	57	3,590.00
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	3,590.00	<b>总计</b>	60	3,590.00

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：清涧县高杰村镇人民政府

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	3,590.00	3,590.00					
201	一般公共服务支出	798.68	798.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	798.68	798.68					
2010301	行政运行	458.29	458.29					
2010302	一般行政管理事务	32.16	32.16					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	308.22	308.22					
208	社会保障和就业支出	416.87	416.87					
20802	民政管理事务	303.95	303.95					
2080208	基层政权建设和社区治理	303.95	303.95					
20805	行政事业单位养老支出	75.50	75.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.20	51.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.30	24.30					
20807	就业补助	6.00	6.00					
2080799	其他就业补助支出	6.00	6.00					
20899	其他社会保障和就业支出	31.42	31.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	31.42	31.42					
210	卫生健康支出	13.99	13.99					
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71					
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71					
21015	医疗保障管理事务	2.28	2.28					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.28	2.28					

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
211	节能环保支出	65.48	65.48					
21103	污染防治	3.00	3.00					
2110302	水体	3.00	3.00					
21104	自然生态保护	62.48	62.48					
2110402	农村环境保护	62.48	62.48					
212	城乡社区支出	246.87	246.87					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	246.87	246.87					
2120804	农村基础设施建设支出	246.87	246.87					
213	农林水支出	1,989.84	1,989.84					
21301	农业农村	761.05	761.05					
2130119	防灾救灾	29.33	29.33					
2130135	农业生态资源保护	4.46	4.46					
2130199	其他农业农村支出	727.27	727.27					
21302	林业和草原	4.30	4.30					
2130205	森林资源培育	4.30	4.30					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	409.30	409.30					
2130504	农村基础设施建设	174.31	174.31					
2130505	生产发展	148.35	148.35					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	86.64	86.64					
21307	农村综合改革	815.20	815.20					
2130701	对村级公益事业建设的补助	500.00	500.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.70	244.70					
2130707	农村综合改革示范试点补助	70.50	70.50					
221	住房保障支出	48.26	48.26					
22102	住房改革支出	48.26	48.26					
2210201	住房公积金	48.26	48.26					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度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：清涧县高杰村镇人民政府

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	3,590.00	594.33	2,995.66			
201	一般公共服务支出	798.68	458.29	340.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	798.68	458.29	340.39			
2010301	行政运行	458.29	458.29				
2010302	一般行政管理事务	32.16		32.16			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	308.22		308.22			
208	社会保障和就业支出	416.87	76.07	340.80			
20802	民政管理事务	303.95		303.95			
2080208	基层政权建设和社区治理	303.95		303.95			
20805	行政事业单位养老支出	75.50	75.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.20	51.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.30	24.30				
20807	就业补助	6.00		6.00			
2080799	其他就业补助支出	6.00		6.00			
20899	其他社会保障和就业支出	31.42	0.57	30.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	31.42	0.57	30.85			
210	卫生健康支出	13.99	11.71	2.28			
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71				
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71				
21015	医疗保障管理事务	2.28		2.28			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.28		2.28			

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
211	节能环保支出	65.48		65.48			
21103	污染防治	3.00		3.00			
2110302	水体	3.00		3.00			
21104	自然生态保护	62.48		62.48			
2110402	农村环境保护	62.48		62.48			
212	城乡社区支出	246.87		246.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	246.87		246.87			
2120804	农村基础设施建设支出	246.87		246.87			
213	农林水支出	1,989.84		1,989.84			
21301	农业农村	761.05		761.05			
2130119	防灾救灾	29.33		29.33			
2130135	农业生态资源保护	4.46		4.46			
2130199	其他农业农村支出	727.27		727.27			
21302	林业和草原	4.30		4.30			
2130205	森林资源培育	4.30		4.30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	409.30		409.30			
2130504	农村基础设施建设	174.31		174.31			
2130505	生产发展	148.35		148.35			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	86.64		86.64			
21307	农村综合改革	815.20		815.20			
2130701	对村级公益事业建设的补助	500.00		500.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.70		244.70			
2130707	农村综合改革示范试点补助	70.50		70.50			
221	住房保障支出	48.26	48.26				
22102	住房改革支出	48.26	48.26				
2210201	住房公积金	48.26	48.26				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：清涧县高杰村镇人民政府

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	3,343.13	一、一般公共服务支出	33	798.68	798.68		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	246.87	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	416.87	416.87		
	9		九、卫生健康支出	41	13.99	13.99		
	10		十、节能环保支出	42	65.48	65.48		
	11		十一、城乡社区支出	43	246.87		246.87	
	12		十二、农林水支出	44	1,989.84	1,989.84		
	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	48.26	48.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	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>3,590.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,590.00</b>	<b>3,343.13</b>	<b>246.87</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>3,590.00</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>3,590.00</b>	<b>3,343.13</b>	<b>246.87</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：清涧县高杰村镇人民政府

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	3,343.13	594.33	2,748.79
201	一般公共服务支出	798.68	458.29	340.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	798.68	458.29	340.39
2010301	行政运行	458.29	458.29	
2010302	一般行政管理事务	32.16		32.16
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	308.22		308.22
208	社会保障和就业支出	416.87	76.07	340.80
20802	民政管理事务	303.95		303.95
2080208	基层政权建设和社区治理	303.95		303.95
20805	行政事业单位养老支出	75.50	75.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.20	51.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.30	24.30	
20807	就业补助	6.00		6.00
2080799	其他就业补助支出	6.00		6.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.42	0.57	30.85
2089999	其他社会保障和就业支出	31.42	0.57	30.85
210	卫生健康支出	13.99	11.71	2.28
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71	
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71	
21015	医疗保障管理事务	2.28		2.28
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.28		2.28
211	节能环保支出	65.48		65.48
21103	污染防治	3.00		3.00
2110302	水体	3.00		3.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21104	自然生态保护	62.48		62.48
2110402	农村环境保护	62.48		62.48
213	农林水支出	1,989.84		1,989.84
21301	农业农村	761.05		761.05
2130119	防灾减灾	29.33		29.33
2130135	农业生态资源保护	4.46		4.46
2130199	其他农业农村支出	727.27		727.27
21302	林业和草原	4.30		4.30
2130205	森林资源培育	4.30		4.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	409.30		409.30
2130504	农村基础设施建设	174.31		174.31
2130505	生产发展	148.35		148.35
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	86.64		86.64
21307	农村综合改革	815.20		815.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	500.00		500.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.70		244.70
2130707	农村综合改革示范试点补助	70.50		70.50
221	住房保障支出	48.26	48.26	
22102	住房改革支出	48.26	48.26	
2210201	住房公积金	48.26	48.26	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：清涧县高杰村镇人民政府

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	554.88	302	商品和服务支出	34.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.78	30201	办公费	7.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.81	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	43.70	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	51.20	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.30	30207	邮电费	4.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	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	0.57	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.26	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	4.71	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	4.71	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	0.70	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.38	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	5.96	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		559.59	公用经费合计					34.74

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：清涧县高杰村镇人民政府

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		246.87	246.87		246.87	
212	城乡社区支出		246.87	246.87		246.87	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		246.87	246.87		246.87	
2120804	农村基础设施建设支出		246.87	246.87		246.87	

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：清涧县高杰村镇人民政府

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：清涧县高杰村镇人民政府

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	0.70		0.70		0.70			
决算数	0.70		0.70		0.70			

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。