

清涧县店则沟镇人民政府

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

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实省市和县委县政府决策部署和工作安排，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，紧紧围绕全镇党建、经济、社会、民生等重点工作，坚持“稳中求进”的总基调，通过抓项目、促发展，强管理、保民生，求创新、树形象，努力推动全镇各项工作取得新的突破。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入2559.54万元，其中一般公共预算拨款收入2559.54万元、政府性基金拨款收入0万、国有资本经营预算拨款0万元。截止2024年12月31日，全年预算支出2559.54万元，执行率为100%。

（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，扎实搞好脱贫攻坚工作，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、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

内设党建工作办公室（挂新时代文明实践所牌子）、综合与经济发展办公室、平安法制办公室、安全生产和消防办公室、综合行政执法大队、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、产业发展服务中心、镇村建设服务中心8个机构。

二、部门决算单位构成

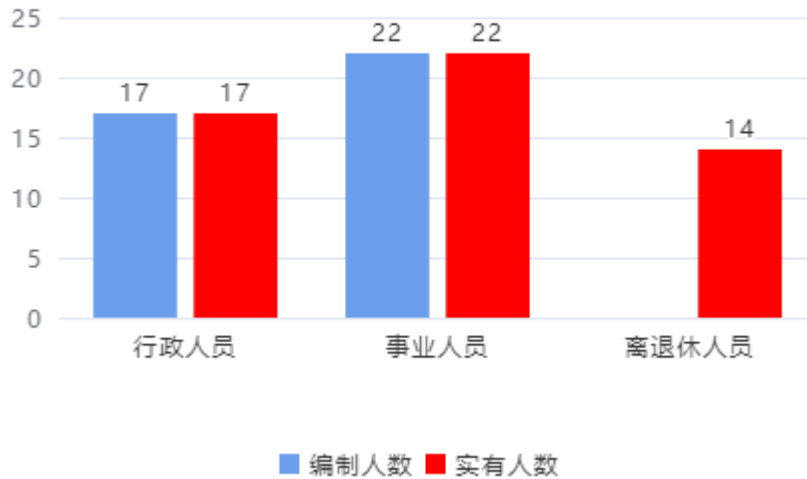
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县店则沟镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制39人，其中行政编制17人、事业编制22人；实有人员57人，其中行政17人、事业22人。单位管理的离退休人员14人。协管18人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,559.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加544.34万元，增长27.01%，增长的主要原因是：机关干部调标增资和村干部工资和村办公经费标准提高。

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2,559.54万元，其中：财政拨款收入2,559.54万元，占100%。

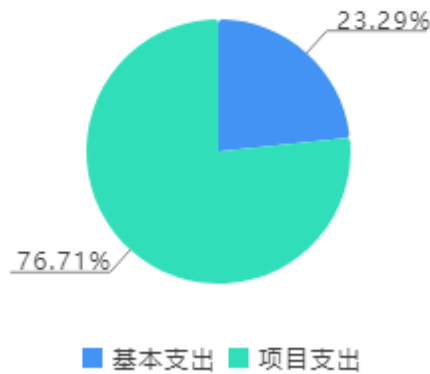
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,559.54万元，其中：基本支出596.16万元，占23.29%；项目支出1,963.38万元，占76.71%。

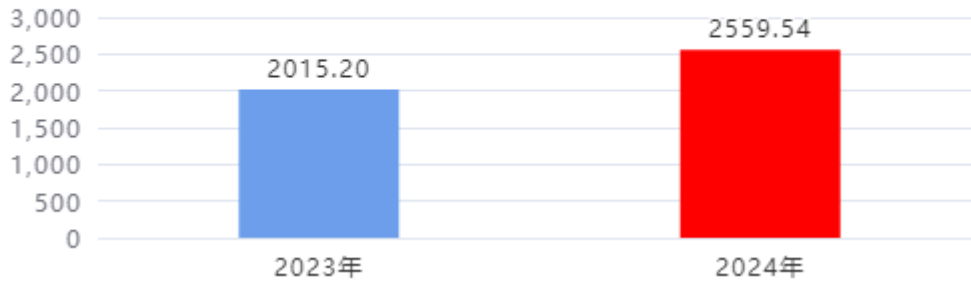
支出结构图



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2,559.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加544.34万元，增长27.01%，增长的主要原因是：增加林下中药材种植项目、酸枣嫁接项目以及机关干部工资调标、五险一金基数调整和村干部工资和村办公经费标准提高。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



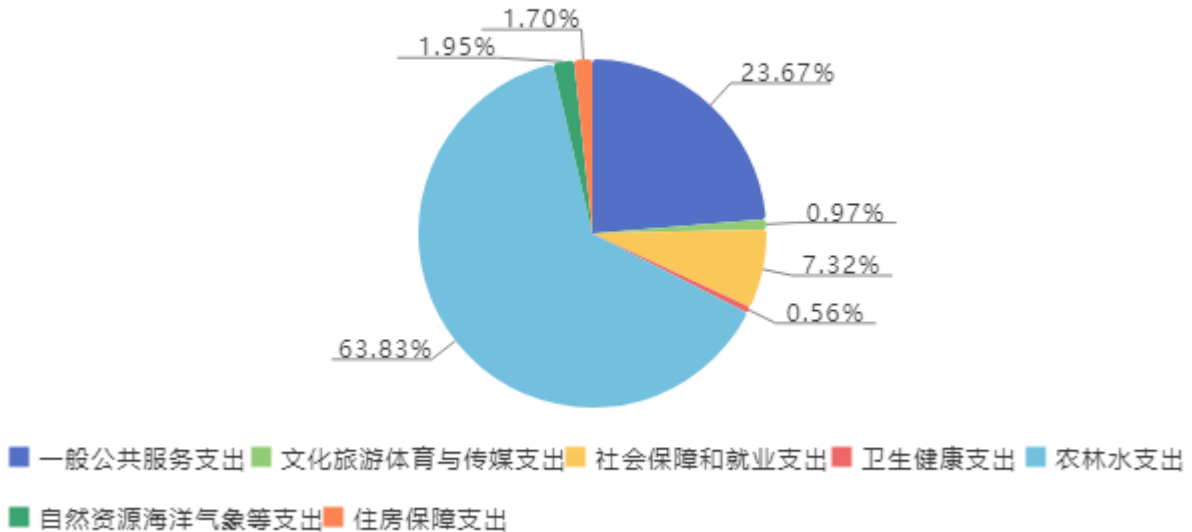
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,216.06万元，支出决算2,559.54万元，完成年初预算的210.48%，新增支出的主要原因是：分配人员增加、在职人员工资调标、五险一金基数调整。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加544.34万元，增长27.01%，增长的主要原因是：新分配人员增加、在职人员工资调标、五险一金基数调整。

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578.83万元，支出决算475.40万元，完成年初预算的82.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有调出人员。

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0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：增加店则沟镇人民政府2022年奖励资金。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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122.32万元，新增支出的主要原因是：增加店则沟镇政府维修项目资金。

4. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（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：增加店则沟镇人民政府惠桂花信访疑难救助资金。

5. 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24.94万元，新增支出的主要原因是：增加相关项目资金。

6. 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57.56万元，新增支出的主要原因是：增加店则沟镇杜家圪台村基层政权建设项目。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算57.40万元，支出决算44.64万元，完成年初预算的77.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年基础绩效奖部分应缴纳的养老保险未缴纳。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算28.71万元，支出决算21.88万元，完成年初预算的76.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年基础绩效奖部分应缴纳的职业年金未缴纳。

9. 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7.20万元，新增支出的主要原因是：追加2023年就业补助资金。

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0.78万元，支出决算56.19万元，完成年初预算的7203.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公益岗补贴项目。

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11.39万元，支出决算10.21万元，完成年初预算的89.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员略有变动医保缴费结余。

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4.08万元，新增支出的主要原因是：增加镇村医保经费项目。

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52.50万元，新增支出的主要原因是：增加抗旱保粮资金和生产救灾资金。

14. 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14.08万元，新增支出的主要原因是：增加农机社会化服务补助资金。

15. 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49.93万元，新增支出的主要原因是：增加硬化村级环山路项目。

16. 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3.18万元，新增支出的主要原因是：增加大豆玉米带状复合补助资金。

17. 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：增加义务植树项目资金。

18. 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0万元，支出决算12万元，新增支出的主要原因是：增加低产园改造项目补助资金。

19. 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75.21万元，新增支出的主要原因是：增加水利水保生态治理项目。

20. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算99.78万元，新增支出的主要原因是：增加坝地水毁治理项目资金。

21. 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70万元，新增支出的主要原因是：增加耕地保护基础设施项目资金。

22. 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745.02万元，新增支出的主要原因是：增加林下中药材种植补助项目资金。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算0万元，支出决算7.69万元，新增支出的主要原因是：增加小额贷款贴息项目。

24. 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76.40万元，支出决算79万元，完成年初预算的103.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：选派人员有调整。

25. 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413.88万元，支出决算420.93万元，完成年初预算的101.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村干部待遇和村级办公经费标准提高。

26. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（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：增加“三河”流域环境整治费等资金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算48.67万元，支出决算43.49万元，完成年初预算的89.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分应缴纳的公积金未缴纳。

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596.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费551.44万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费44.72万元，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。

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：厉行节约，压缩开支。

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3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100%。主要用于：公车运行加油费、公车维修。

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29.18万元，支出决算44.72万元，完成预算的153.26%。支出决算比上年减少1.12万元，下降的主要原因是：我镇严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

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，我镇的预算编制全面、科学、合理，预算执行到位，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作进一步规范，有效提升了部门整体支出管理水平，服务对象满意度显著提升，整体绩效目标达成情况良好。

本部门在部门决算中反映财政系统业务经费、预算绩效管理工作经费等1个项目支出绩效自评结果，涉及预算资金308.88万元，占部门预算项目支出总额的10.75%。

（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99分，全年预算数2873.20万元，全年执行数2559.54万元，预算执行率为89%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况良好，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

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。

2024年部门预算项目支出绩效目标实现全覆盖。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，实现了绩效目标全覆盖。发现的问题及原因：一是对预算绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，绩效评价制度建设和规范化管理还有待加强。二是项目支出绩效评价指标体系不完善，绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是加强对绩效评价学习和培训，提升对绩效评价工作认知；强化内部预算支出管理，完善绩效评价制度建设。二是认真做好预算绩效目标的编制。严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能地全面、细化，量化，进一步提高绩效目标设立的科学性。

清涧县店则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			清涧县店则沟镇人民政府									
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	人员工资及福利支出	完成	567.26	567.26	0	551.44	551.44	0	—	97.21%	—
	任务2	公用经费	完成	59.00	59.00	0	44.72	44.72	0	—	75.80%	—
	任务3	项目支出	完成	2246.94	2246.94	0	1963.38	1963.38	0	—	87.38%	—
	金额合计				2873.20	2873.20	0	2559.54	2559.54	0	10	89.08%
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: 保障单位正常运转, 提高干部工作积极性; 目标2: 通过实施各类项目, 改善农村基础设施建设, 改善农村人居环境, 保持水土流失, 提升村民幸福指数;						目标1完成情况: 全部完成 目标2完成情况: 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	保障职工工资福利发放人数			≥62人	62人	3	3			
			保障村干部及驻村干部补助发放人数			≥130人	130人	3	3			
			学习召开党政方针政策次数			≥40次	40次	3	3			
			组织开展干部业务、技能培训次数			≥4次	8次	2	2			
			接待来访群众			≥262次	632次	2	2			
			扶持发展种植业			≥2次	8次	2	2			
			实施基础设施建设项目			≥10个	12个	3	3			
		质量指标	在职人员控制率			≤100%	90%	3	3			
			各项经费拨付及时性			100%	100%	2	2			
			群众接待率			≥95%	100%	2	2			
			激发干部追赶超越、攻坚克难的干事创业			≥95%	100%	3	3			
			各项补助发放完成率			100%	100%	3	3			
		时效指标	项目建设验收合格率			≥95%	100%	3	3			
			资金拨付及时率			100%	100%	2	2			
	项目建设序时完成率			100%	100%	2	2					
	开展各项工作			全年	全年	2	2					
	成本指标	资金支付及时性			及时	及时	3	3				
		人员福利支出			551.44	551.44	3	3				
		公用经费			44.72	44.72	2	2				
效益指标 (30分)	社会效益指标	项目支出			1963.38	1963.38	2	2				
		单位正常运转保障			保障	保障	6	6				
		使基层政权和民主法制建设得到加强			加强	加强	6	6				
	可持续影响指标	服务行政村个数			30个	30个	6	6				
提升人居环境, 改善村容村貌			提升	提升	6	6						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	建立长效机制			建立	建立	6	6				
		机关干部满意度			≥95%	99%	5	5				
			群众满意度			≥95%	99%	5	5			
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映财政系统业务经费、预算绩效管理
工作经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 村干部补助项目绩效自评综述：全年预算数308.88万元，
全年执行数308.88万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成
情况：有效推进村级村务开展，提高村干部待遇和村级服务水
平。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村干部补助						
主管部门		清涧县店则沟镇人民政府			实施单位		清涧县店则沟镇人民政府	
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	308.88	308.88	308.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	308.88	308.88	308.88	—	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 (年初设定)			实际完成情况				
	按季度发放村干部工资，及时兑付村级经费，完成上级党委政府安排的各项工作，提升村级村务服务水平。			全部按预期完成。				
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	行政村数量	30个	30个	15	15	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成年度工作任务	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	总投资金额	308.88万元	308.88万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加村队干收入	2000元/月	2000元/月	10	10	
		社会效益指标	惠及全镇村干部人数	≥202人	≥202人	10	10	
		可持续影响指标	建立长效工作机制	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村干部及群众满意	≥95%	≥95%	10	9	部分村队干扣除绩效工资	
总分					100	99		

(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. 清涧县店则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。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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）5372108。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：清涧县店则沟镇人民政府

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	2,559.54	一、一般公共服务支出	31	605.72
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	24.94
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	187.47
	9		九、卫生健康支出	39	14.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,633.63
	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	50.00
	19		十九、住房保障支出	49	43.49
	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	2,559.54	本年支出合计	57	2,559.54
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	2,559.54	总计	60	2,559.54

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：清涧县店则沟镇人民政府

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	2,559.54	2,559.54					
201	一般公共服务支出	605.72	605.72					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.72	600.72					
2010301	行政运行	475.40	475.40					
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122.32	122.32					
20140	信访事务	5.00	5.00					
2014099	其他信访事务支出	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	24.94	24.94					
20701	文化和旅游	24.94	24.94					
2070199	其他文化和旅游支出	24.94	24.94					
208	社会保障和就业支出	187.47	187.47					
20802	民政管理事务	57.56	57.56					
2080208	基层政权建设和社区治理	57.56	57.56					
20805	行政事业单位养老支出	66.52	66.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.88	21.88					
20807	就业补助	7.20	7.20					
2080799	其他就业补助支出	7.20	7.20					
20899	其他社会保障和就业支出	56.19	56.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	56.19	56.19					

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
210	卫生健康支出	14.29	14.29					
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21					
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21					
21015	医疗保障管理事务	4.08	4.08					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.08	4.08					
213	农林水支出	1,633.63	1,633.63					
21301	农业农村	119.69	119.69					
2130119	防灾救灾	52.50	52.50					
2130124	农村合作经济	14.08	14.08					
2130142	乡村道路建设	49.93	49.93					
2130199	其他农业农村支出	3.18	3.18					
21302	林业和草原	16.30	16.30					
2130205	森林资源培育	4.30	4.30					
2130299	其他林业和草原支出	12.00	12.00					
21303	水利	174.99	174.99					
2130310	水土保持	75.21	75.21					
2130314	防汛	99.78	99.78					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	901.71	901.71					
2130504	农村基础设施建设	70.00	70.00					
2130505	生产发展	745.02	745.02					
2130507	贷款奖补和贴息	7.69	7.69					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	79.00	79.00					
21307	农村综合改革	420.93	420.93					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.93	420.93					
220	自然资源海洋气象等支出	50.00	50.00					
22001	自然资源事务	50.00	50.00					
2200106	自然资源利用与保护	50.00	50.00					
221	住房保障支出	43.49	43.49					

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
22102	住房改革支出	43.49	43.49					
2210201	住房公积金	43.49	43.49					

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：清涧县店则沟镇人民政府

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	2,559.54	596.16	1,963.38			
201	一般公共服务支出	605.72	475.40	130.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.72	475.40	125.32			
2010301	行政运行	475.40	475.40				
2010302	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122.32		122.32			
20140	信访事务	5.00		5.00			
2014099	其他信访事务支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	24.94		24.94			
20701	文化和旅游	24.94		24.94			
2070199	其他文化和旅游支出	24.94		24.94			
208	社会保障和就业支出	187.47	67.06	120.41			
20802	民政管理事务	57.56		57.56			
2080208	基层政权建设和社区治理	57.56		57.56			
20805	行政事业单位养老支出	66.52	66.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.88	21.88				
20807	就业补助	7.20		7.20			
2080799	其他就业补助支出	7.20		7.20			
20899	其他社会保障和就业支出	56.19	0.54	55.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	56.19	0.54	55.65			

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
210	卫生健康支出	14.29	10.21	4.08			
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21				
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21				
21015	医疗保障管理事务	4.08		4.08			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.08		4.08			
213	农林水支出	1,633.63		1,633.63			
21301	农业农村	119.69		119.69			
2130119	防灾救灾	52.50		52.50			
2130124	农村合作经济	14.08		14.08			
2130142	乡村道路建设	49.93		49.93			
2130199	其他农业农村支出	3.18		3.18			
21302	林业和草原	16.30		16.30			
2130205	森林资源培育	4.30		4.30			
2130299	其他林业和草原支出	12.00		12.00			
21303	水利	174.99		174.99			
2130310	水土保持	75.21		75.21			
2130314	防汛	99.78		99.78			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	901.71		901.71			
2130504	农村基础设施建设	70.00		70.00			
2130505	生产发展	745.02		745.02			
2130507	贷款奖补和贴息	7.69		7.69			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	79.00		79.00			
21307	农村综合改革	420.93		420.93			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.93		420.93			
220	自然资源海洋气象等支出	50.00		50.00			
22001	自然资源事务	50.00		50.00			
2200106	自然资源利用与保护	50.00		50.00			
221	住房保障支出	43.49	43.49				

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
22102	住房改革支出	43.49	43.49				
2210201	住房公积金	43.49	43.49				

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：清涧县店则沟镇人民政府

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	2,559.54	一、一般公共服务支出	33	605.72	605.72		
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	24.94	24.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	187.47	187.47		
	9		九、卫生健康支出	41	14.29	14.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,633.63	1,633.63		
	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	50.00	50.00		
	19		十九、住房保障支出	51	43.49	43.49		
	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	2,559.54	本年支出合计	59	2,559.54	2,559.54		
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	2,559.54	合计	64	2,559.54	2,559.54		

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：清涧县店则沟镇人民政府

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	2,559.54	596.16	1,963.38
201	一般公共服务支出	605.72	475.40	130.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.72	475.40	125.32
2010301	行政运行	475.40	475.40	
2010302	一般行政管理事务	3.00		3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122.32		122.32
20140	信访事务	5.00		5.00
2014099	其他信访事务支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.94		24.94
20701	文化和旅游	24.94		24.94
2070199	其他文化和旅游支出	24.94		24.94
208	社会保障和就业支出	187.47	67.06	120.41
20802	民政管理事务	57.56		57.56
2080208	基层政权建设和社区治理	57.56		57.56
20805	行政事业单位养老支出	66.52	66.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.88	21.88	
20807	就业补助	7.20		7.20
2080799	其他就业补助支出	7.20		7.20
20899	其他社会保障和就业支出	56.19	0.54	55.65
2089999	其他社会保障和就业支出	56.19	0.54	55.65
210	卫生健康支出	14.29	10.21	4.08
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21	
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	

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
21015	医疗保障管理事务	4.08		4.08
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.08		4.08
213	农林水支出	1,633.63		1,633.63
21301	农业农村	119.69		119.69
2130119	防灾救灾	52.50		52.50
2130124	农村合作经济	14.08		14.08
2130142	乡村道路建设	49.93		49.93
2130199	其他农业农村支出	3.18		3.18
21302	林业和草原	16.30		16.30
2130205	森林资源培育	4.30		4.30
2130299	其他林业和草原支出	12.00		12.00
21303	水利	174.99		174.99
2130310	水土保持	75.21		75.21
2130314	防汛	99.78		99.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	901.71		901.71
2130504	农村基础设施建设	70.00		70.00
2130505	生产发展	745.02		745.02
2130507	贷款奖补和贴息	7.69		7.69
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	79.00		79.00
21307	农村综合改革	420.93		420.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.93		420.93
220	自然资源海洋气象等支出	50.00		50.00
22001	自然资源事务	50.00		50.00
2200106	自然资源利用与保护	50.00		50.00
221	住房保障支出	43.49	43.49	
22102	住房改革支出	43.49	43.49	
2210201	住房公积金	43.49	43.49	

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：清涧县店则沟镇人民政府

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	542.29	302	商品和服务支出	44.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.60	30201	办公费	14.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.92	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	34.87	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	44.64	30206	电费	5.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.88	30207	邮电费	6.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.21	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	0.54	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.49	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	12.72	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	9.15	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	8.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	0.30	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	13.82	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		551.44	公用经费合计					44.72

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：清涧县店则沟镇人民政府

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：清涧县店则沟镇人民政府

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：清涧县店则沟镇人民政府

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	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。