

附件 1

清涧县李家塔镇人民政府 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。主要工作是负责本行政区域内的民政、计划生育、扶贫开发、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定，以及上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构

无内设机构。

二、工作任务

展望2023年，我们拥抱新时代，踏上新征程，更须踔厉奋发，扑下身子踏实干。

（一）立足加强作风建设，在调动干部积极性上下功夫

干部培养如同种树育苗，要勤于修枝剪叶，注重日常养护，有罚有奖。增强干部的兴奋点、自信心。按网组建“三比”活动：一是比学习，每天学习一点新知识（政策理论、国学文化）、每周总结一点新感悟（座谈交流发言）、每月开展一次新调研（进村入户了解群众生活情况及需求）；二是比团结，每月开

展一次主题突出的活动，每个网出2个节目，友谊第一、比赛第二，激发活力与凝聚力；三是比绩效，每季度开展一次总结评比，将日常工作、应变力、执行力、综合工作情况量化考核，作为评优及提拔使用的重要依据。

（二）立足生态资源优势，在助推产业链融合上下功夫

乡村要振兴，产业必兴旺，明年我们全力推进三大项目落地实施，必将对我镇的产业融合发展起到推动性作用。

1、建设万亩酸枣嫁接基地。计划在薛家山等村闲置的枣树林嫁接酸枣1万亩，通过流转农村土地，让闲置的资源活过来，让群众的收入多起来。

2、建设万亩高标准农田。计划在1、2网涉及的10个村新建万亩高标准农田，采用机械化作业、标准化种植、专业化运营，发展现代薯片种植基地，为薯片加工企业提供高质量的马铃薯。

3、建设现代农业示范基地。将高柳树至惠家园则村沿线川台地平整，引进新品种葡萄、珍珠油桃等、套种西瓜、小瓜新品种，外棱栽植藤本月季，建设节水灌溉农业示范园、采摘观光园、家庭农耕文化体验园；种植荷花、养殖中华鳖、黑鱼等，建设种养殖综合利用园，打造五彩田园、缤纷荷塘。

（三）立足文化资源禀赋，在发展乡村旅游业上下功夫

1、打造惠家园则文旅融合样板。依托全县唯一的村级文

化园，修建耕读文化教育基地，拓展训练场地，采摘园等，打造集“耕读教育+拓展训练+民俗体验”于一体的民俗旅游综合体。

2、打造古寨文明遗址展览馆。我镇高柳树寨为金辽时驻兵之地、樊家岔寨“峻垒据崖，三面复绝”、霍家沟陶窑遗址为本县出土的首例古窑址；还有寨山遗址、沙家河遗址、寺峁山遗址、苜蓿岭等古遗址；特别是辛庄遗址是发现除殷墟之外规模最大的商代晚期建筑遗迹，这个遗迹是商代北方一个强大的、与商王朝关系密切的方国遗迹，而方国或与部族“鬼方”有关。辛庄遗址展览馆，对进一步研究晋陕高原商代晚期的青铜文化和地理方国具有重要意义。明年县上计划在韩家辛庄村打造辛庄遗址展览馆。

3、打造李延培爱国主义教育基地。提升文化软实力，实现经济与文化的良性互动。传承爱国情节。利用抗金英雄李显忠、革命英雄李延培在东拉河打造爱国主义教育基地。

（四）立足传统道德观念，在转变落后思想上下功夫

坚持立德树人导向，建立文明大讲堂。坚持以新时代文明实践建设规范为标准，深化文明大讲堂内涵，凝聚文明大讲堂建设合力。围绕“选好家训、议好家风、学好家风、传好家风”等活动内容，推动文明大讲堂向着“群众走进来、活动搞起来、品行好起来”迈进。把老一辈人勤劳质朴、真诚守信、孝敬老

人、追求进步的好品格传承下去。

（五）立足安全维稳底线，在预防管控上下功夫

一是摸清底数。建立问题清单一本通台账，建立村镇两级台账，做到心中有数。二是夯实责任。按照四级包抓制度（县级领导包镇、镇领导包网、镇干部包村、村负责人包户），落实网格化管理责任体系。三是加大宣传。开展进村入户宣传，举行有针对性的演练活动，让村民树立安全防范意识。四是处置到位。对于安全生产，做到坚决果断，特别在汛期撤离群众必须及时，坚守“不死人、少伤人、少损失”的底线。信访维稳方面，我们根据问题线索，要深入分析研判，根据事情轻重缓急，分类对待。切实做到小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交。

过去一年，我们坚持发展为第一要务，战略定位准确，发展思路明晰，工作措施有力，顺利完成了各项工作任务。社会经济发展步入了又好又快的良性发展轨道，呈现出人民安居乐业，农村经济强力推进，社会事业健康发展，基础设施不断夯实，主导产业结构优为明显优化，民主政治建设不断加强的良好局面。

2023 年，我镇任重而道远，唯有殚精竭虑、奋发有为，才能不负党的重托、人民的期望；唯有务实清廉、顽强拼搏，才能激流勇进，一往无前。让我们拧成一股绳，劲往一处使，

为赢得新的发展机遇，为提升人民群众的获得感、幸福感和安全感而竭力奋斗。

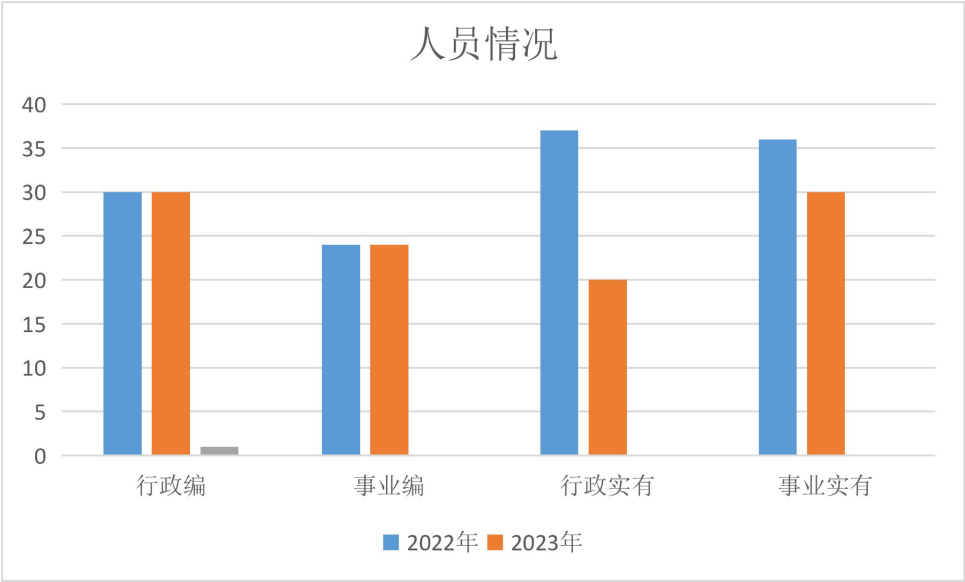
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，不包含下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县李家塔镇人民政府部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 30 人、事业编制 24 人；实有人员 50 人，其中行政 20 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 1234.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1234.89 万元，较上年增加 1234.89 万元，主要原因是工资增加；本部门当年预算支出 1234.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1234.89 万元，较上年增加 17.99 万元，主要原因是工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1234.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1234.89 万元，较上年增加 17.99 万元，主要原因是工资增加；本部门当年财政拨款支出 1234.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1234.89 万元，较上年增加 17.99 万元，主要原因是工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1234.89 万元，较上年增加 17.99 万元，主要原因是工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1234.89 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)604.74 万元，较上年增加 83.58 万元，原因是工资增加；

(2) 一般行政管理事务(2010302)106.8 万元，较上年增加 29.8 万元，原因是工资增加；

(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)31.2 万元，较上年增加 31.2 万元，原因是上年度不涉及该科目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)53.12 万元，较上年增加 2.81 万元，主要原因是工资增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)26.56 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是工资增加。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.92 万元，较上年增加 0.11 万元。主要原因是工资增加。

(7) 行政单位医疗(2101101)12.5 万元，较上年减少 1.32 万元。主要原因是人员减少。

(8) 其他林业和草原支出(2130299)3 万元，与上年一致。

(9) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)109.36 万元，较上年减少 7.43 万元，主要原因是为了更加精准地完成巩固脱贫攻坚工作与乡村振兴的衔接。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705)231.12 万元, 与上年相比减少了 84.48 万元, 主要原因是上年度村干部工资含以前年度追加预算。

(11) 住房公积金 (2210201)55.57 万元, 较上年减少 3.69 万元。主要原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1234.89 万元, 其中:
工资福利支出 (301) 718.75 万元, 较上年增加 39.44 万元, 原因是工资增加;

商品和服务支出 (302) 176.84 万元, 较上年减少 27.9 万元, 原因是压缩经费;

对个人和家庭的补助支出 (303) 339.3 万元, 较上年增加 6.45 万元, 原因是工资增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1234.89 万元, 其中:
机关工资福利支出 (501) 718.75 万元, 较上年增加 39.44 万元, 原因是工资增加;

机关商品和服务支出 (502) 176.84 万元, 较上年减少 27.9 万元, 原因是压缩经费;

对个人和家庭的补助 (509) 339.3 万元, 较上年增加 6.45 万元, 原因是工资增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7万元，较上年无变化。其中：公车运行维护费7万元，与上年无变化。本部门上年及本年无会议费、培训费预算安排支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1234.89万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排52.84万元，较上年增加24.6万元，主要原因是预算科目较上年有所调整车补经费

增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 人员经费：包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等经费。

3、对个人和家庭的补助：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、救济费、退职（役）费等补助。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县李家塔镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	12348919.84	一、部门预算	12348919.84	一、部门预算	12348919.84	一、部门预算	12348919.84
1、财政拨款	12348919.84	1、一般公共服务支出	7427371.00	1、人员经费和公用经费支出	7534119.84	1、机关工资福利支出	7187519.84
(1)一般公共预算拨款	12348919.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6869519.84	2、机关商品和服务支出	1768400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	528400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	136200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4814800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	318000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	806059.02	(2)商品和服务支出	1240000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3256800.00	9、对个人和家庭的补助	3393000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	125041.82	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	3434800.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	555648.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12348919.84	本年支出合计	12348919.84	本年支出合计	12348919.84	本年支出合计	12348919.84
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	12348919.84	支出总计	12348919.84	支出总计	12348919.84	支出总计	12348919.84

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12348919.84	一、财政拨款	12348919.84	一、财政拨款	12348919.84	一、财政拨款	12348919.84
1、一般公共预算拨款	12348919.84	1、一般公共服务支出	7427371.00	1、人员经费和公用经费支出	7534119.84	1、机关工资福利支出	7187519.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6869519.84	2、机关商品和服务支出	1768400.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	528400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	136200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4814800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	318000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	806059.02	(2)商品和服务支出	1240000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3256800.00	9、对个人和家庭的补助	3393000.00
		10、卫生健康支出	125041.82	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	3434800.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	555648.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12348919.84	本年支出合计	12348919.84	本年支出合计	12348919.84	本年支出合计	12348919.84
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12348919.84	支出总计	12348919.84	支出总计	12348919.84	支出总计	12348919.84

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	12348919.84	7005719.84	528400	4814800	
201	一般公共服务支出	7427371	5518971	528400	1380000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7427371	5518971	528400	1380000	
2010301	行政运行	6047371	5518971	528400		
2010302	一般行政管理事务	1068000			1068000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	312000			312000	
208	社会保障和就业支出	806059.02	806059.02			
20805	行政事业单位养老支出	796820	796820			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531208	531208			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265612	265612			
20899	其他社会保障和就业支出	9239.02	9239.02			
2089999	其他社会保障和就业支出	9239.02	9239.02			
210	卫生健康支出	125041.82	125041.82			
21011	行政事业单位医疗	125041.82	125041.82			
2101101	行政单位医疗	125041.82	125041.82			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	12348919.84	7005719.84	528400	4814800	
213	农林水支出	3434800			3434800	
21302	林业和草原	30000			30000	
2130299	其他林业和草原支出	30000			30000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1093600			1093600	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1093600			1093600	
21307	农村综合改革	2311200			2311200	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2311200			2311200	
221	住房保障支出	555648	555648			
22102	住房改革支出	555648	555648			
2210201	住房公积金	555648	555648			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			12348919.84	7005719.84	528400	4814800	
301	工资福利支出			7187519.84	6869519.84		318000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2124850	2124850			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2898246	2898246			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	359675	359675			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	531208	531208			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	265612	265612			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125041.82	125041.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9239.02	9239.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	555648	555648			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	318000			318000	
302	商品和服务支出			1768400		528400	1240000	
30201	办公费	50201	办公经费	1522000		282000	1240000	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			12348919.84	7005719.84	528400	4814800	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70000		70000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176400		176400		
303	对个人和家庭的补助			3393000	136200		3256800	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70800	70800			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3000	3000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3319200	62400		3256800	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7534119.84	7005719.84	528400	
201	一般公共服务支出	6047371	5518971	528400	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6047371	5518971	528400	
2010301	行政运行	6047371	5518971	528400	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	806059.02	806059.02		
20805	行政事业单位养老支出	796820	796820		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531208	531208		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265612	265612		
20899	其他社会保障和就业支出	9239.02	9239.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	9239.02	9239.02		
210	卫生健康支出	125041.82	125041.82		
21011	行政事业单位医疗	125041.82	125041.82		
2101101	行政单位医疗	125041.82	125041.82		
213	农林水支出				
21302	林业和草原				

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7534119.84	7005719.84	528400	
2130299	其他林业和草原支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	555648	555648		
22102	住房改革支出	555648	555648		
2210201	住房公积金	555648	555648		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7534119.84	7005719.84	528400	
301	工资福利支出			6869519.84	6869519.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2124850	2124850		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2898246	2898246		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	359675	359675		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	531208	531208		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	265612	265612		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125041.82	125041.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9239.02	9239.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	555648	555648		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			528400		528400	
30201	办公费	50201	办公经费	282000		282000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70000		70000	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7534119.84	7005719.84	528400	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176400		176400	
303	对个人和家庭的补助			136200	136200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70800	70800		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3000	3000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	62400	62400		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4814800	
334	清涧县李家塔镇人民政府	4814800	
334001	清涧县李家塔镇人民政府	4814800	
	专用项目	4814800	
	一般公共服务支出	4814800	
	村办公经费	315000	开展村级活动，办公设备购买，增加农民收入，为群众更好服务
	村干部补助	2311200	为深入贯彻落实党中央有关决策部署和省委，市委，县委工作要求，总结运用基层工作队的重要经验，全面推进乡村振兴，
	党建纪检经费	95000	党建纪检经费
	封山禁牧经费	30000	根据封山禁牧的文件精神，保护山体和植被，禁止开放式放牧，
	县级协理员补助	318000	为更展工作好开，需要每月发放协理员工资
	乡村振兴经费	200000	建成乡村振兴示范点，保障乡村振兴有效开展。
	选派到村补助	312000	2023年本单位选派到村工作人员生活补助
	驻村干部补助	633600	为深入贯彻落实党中央有关决策部署和省委，市委，县委工作要求，总结运用打赢脱贫攻坚战选派驻村第一书记和工作队的重要经验，全面推进乡村振兴，
	驻村工作队（第一书记）工作经费	260000	为深入贯彻落实党中央有关决策部署和省委，市委，县委工作要求，总结运用打赢脱贫攻坚战选派驻村第一书记和工作队的重要经验，全面推进乡村振兴，
	转移支付	340000	转移支付

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		李家塔镇人民政府补助类经费					
主管部门		李家塔镇人民政府					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		294.12			
		其中: 财政拨款		294.12			
		其他资金					
总体目标	目标1: 李家塔镇人民政府村干部补助2311200元、县级协理员补助318000元、选派人员到村补助312000元						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及村数		≥26个行政村		
			指标2: 协理员人数		≥11人		
			指标2: 日常工作完成率		100%		
		时效指标	指标1: 支付进度		按季度支付		
			成本指标	指标1: 26个行政村注入资金		≥231.12万元	
				指标2: 协理员及到村任职支出成本		≥31.2万元	
		经济效益指标	指标1: 带动村经济收入		≥1万元/村		
		社会效益指标	指标1: 正常运转保障		正常运转		
		生态效益指标	指标1: 乡村生态环境改善率		≥98%		
		可持续影响指标	指标1: 美丽乡村建设持续年限		≥10年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥98%		
			指标2: 协理员满意度		100%		
			指标3: 干部满意度		100%		

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		李家塔镇人民政府专项业务类经费			
主管部门		李家塔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90	
		其中: 财政拨款		90	
		其他资金			
总体目标	目标1: 村级办公经费315000元、党建纪检95000元、乡村振兴200000元、封山禁牧30000元、驻村工作队（第一书记）工作经费260000元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及村数	≥26个行政村	
			指标2: 驻村工作队	≥13个	
			指标3: 公用经费保障人数	≥186个	
		质量指标	指标1: 村级办公费使用合规率	≥98%	
			指标2: 日常工作完成率	100%	
			指标3: 驻村工作队工作完成率	100%	
			指标4: 经费使用合规性	100%	
		时效指标	指标1: 支付进度	按季度支付	
		成本指标	指标1: 驻村工作队支出成本	≥26万元	
			指标2: 办公经费支出成本	≥31.5万元	
		经济效益指标	指标1: 带动村经济收入	≥1万元/村	
			指标2: 解决就业岗位	≥60人	
		社会效益指标	指标1: 保障群众正常生产生活	≥1800人	
			指标2: 解决就业岗位	≥60人	
			指标3: 正常运转保障	正常运转	
		生态效益指标	指标1: 乡村生态环境改善率	≥98%	
	可持续影响指标	指标1: 美丽乡村建设持续年限	≥10年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	
			指标2: 驻村工作队满意度	100%	
			指标3: 干部满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		李家塔镇人民政府驻村补助交通通讯费			
主管部门		李家塔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		63.36	
		其中: 财政拨款		63.36	
		其他资金			
总体目标	目标1: 驻村工作队驻村补助、交通及通讯费633600元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1: 驻村工作队	≥13个	
		质量指标	指标1: 日常工作完成率	100%	
			指标2: 驻村工作队工作完成率	100%	
			指标3: 经费使用合规性	100%	
		时效指标	指标1: 支付进度	按季度支付	
		成本指标	指标1: 驻村工作队支出成本	≥63.36万元	
		经济效益指标	指标1: 带动村经济收入	≥1万元/村	
			指标2: 解决就业岗位	≥60人	
		社会效益指标	指标1: 保障群众正常生产生活	≥1800人	
			指标2: 解决就业岗位	≥60人	
			指标3: 正常运转保障	正常运转	
		生态效益指标	指标1: 乡村生态环境改善率	≥98%	
		可持续影响指标	指标1: 美丽乡村建设持续年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	
			指标2: 驻村工作队满意度	100%	
			指标3: 干部满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		李家塔镇人民政府转移支付			
主管部门		李家塔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34	
		其中: 财政拨款		34	
		其他资金			
总体目标	目标1: 转移支付340000元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1: 公用经费保障人数	≥89个	
		质量指标	指标1: 日常工作完成率	100%	
		时效指标	指标1: 支付进度	按季度支付	
		成本指标	指标1: 支出成本	≥34万元	
		经济效益指标	指标1: 带动村经济收入	≥1万元/村	
			指标2: 解决就业岗位	≥60人	
		社会效益指标	指标1: 保障群众正常生产生活	≥1800人	
			指标2: 解决就业岗位	≥60人	
			指标3: 正常运转保障	正常运转	
		生态效益指标	指标1: 乡村生态环境改善率	≥98%	
		可持续影响指标	指标1: 美丽乡村建设持续年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	
			指标3: 干部满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		李家塔镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作	850.77	850.77	
	专项业务经费	村办公经费、村干部补助、党建纪检经费、封山禁牧经费、县级协理员补助、乡村振兴经费、选派人员到村补助、驻村工作队生活、通讯、交通补助和转移支付	384.12	384.12	
	金额合计		1234.89	1234.89	
年度 总体 目标	目标1：做好日常群众服务工作，提升群众满意度，保障民生，促进全镇经济稳步发展； 目标2：完成上级安排的各项任务，交一份满意的答卷； 目标3：提升人居环境，改善村容村貌，争创文明乡镇； 目标4：保证单位的基本运转，建设服务型政府。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：李家塔镇人民政府人员工资福利支出及人员经费支出		1234.89万元
		质量指标	指标1：日常工作完成率		≥98%
		时效指标			
		成本指标	指标1：转移支付		≥34万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动村经济收入		≥1万元/村
		社会效益指标	指标1：提高工作效率		≥95%
		生态效益指标	指标1：乡村生态环境改善率		≥98%
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门			实施期限			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。