

附件 1

清涧县玉家河镇人民政府 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、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，发展农民专业合作社，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，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、文化旅游名镇建设。

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。组织开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、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、内设机构及其职责

1、党政办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责组

织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。

2、人大主席团办公室：主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

3、经济发展（市场监管）办公室：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

4、社会事务管理办公室（加挂民政工作站牌子）：主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

5、维护稳定办公室（加挂司法所牌子）：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。

三、领导岗位设置及职责

1、镇党委书记岗位职责：主持党委全盘工作，分管组织、

人事工作。

2、镇党委副书记、镇长岗位职责：主持政府全盘工作，分管财政、财务工作。

3、镇人大主席岗位职责：在党委的领导下，主持镇人大工作，在本镇全面履行人大职能，监督镇政府工作，查处各级人大代表和群众的来信来访，办理上级人民代表大会常务委员会委托办理的日常工作。

4、镇党委副书记岗位职责：分管党建、宣传和工青妇工作。

5、镇纪检书记岗位职责：负责纪检监察工作。

6、镇政府副镇长岗位职责：

(1)一名副镇长分管计生、民政、宗教、劳务输出、信访、镇村建设等工作。

(2)一名副镇长分管教育、卫生、文化、农业、林业、水利、畜牧、交通、安全、统计、非公有制经济等工作。

7、镇人民武装部部长岗位职责：在上级军事机关和同级党委、政府的领导下进行工作，负责镇域的民兵、预备役和其它兵役工作。

便民服务中心设主任岗一个，副主任岗两个，便民服务中心的管理、运行，按清涧县委暂行办法执行。

二、工作任务

2023年，我镇将紧紧围绕“生态立县、产业富县、文旅

兴县”战略目标，从全县工作大局出发，拓展“一线、两点、三面”产业发展思路，聚焦产业发展、基础建设和群众需求等方面，进一步细化举措，精心推进以下重点工作。

（一）扎实巩固脱贫成果

我镇将严格按照“四个不摘”要求，坚持按照我市“456”监测和帮扶工作法，通过书记遍访、周排查、集中排查、行业部门信息反馈核实、重点对象定期排查等方式，加强对脱贫户、监测户等所有农户日常排查工作，扎实推进防返贫动态监测和帮扶工作，做到“早发现、早干预、早帮扶，早清零”，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

（二）进一步推进产业融合升级

我镇将在继续巩固红枣产业的基础上，精心打造红枣低产枣园精品示范园，大力发展旅游产业，全力提倡林药、林蔬、林粮间作，大力发展林下养殖，努力促使产业转型升级。

1、红枣产业。巩固低产枣园改造成果，完成赵家畔村红枣田园综合体项目（三期），将项目延伸到马家畔村，嫁接蟠枣500亩，继续推进舍峪里村精品红枣示范园（二期）工作；在寺老庄酸枣基地的基础上，适度推广酸枣种植到王家河、舍峪里村，嫁接野生酸枣600亩。

2、文旅产业。我镇将紧紧抓住旅游发展机遇，积极参与清涧县国家全域旅游示范区创建，不断完善旅游基础设施和相

关配套服务，加快景区开发建设。在太极圣境景区现有基础上打造太极圣境黄河文化传承保护中心，全力完成前期征地工作，并为后期项目实施提供环境保障。同时配合县政府及相关部门着力打造鱼儿崮、舍峪里黄河奇湾、赵苍壁故居景区，开发李家洼古寨。有序启动运营黄河陶（石）加工厂，逐步形成集休闲观赏、民间风情、农家乐为一体的综合性景区。

3、种养殖产业。推广赵家瓜村湖羊养殖、大棚种植、牧草种植、杂粮种植旱作农业经验到各村，积极修复、治理各村毁坏淤地坝 800 亩。鼓励农民栽植药材和其他经济作物，发展家庭养殖，积极开展畜禽养殖标准化建设，不断培植新的经济增长点，多渠道、多方位增加农民收入。

（三）加快推进乡村建设和乡村治理

坚持分类指导、一村一策，加快编制村庄布局规划和实用性村庄规划，深入实施乡村建设和农村人居环境五年提升行动，分类有序推进农村厕所革命，加大美丽乡村建设力度，提升乡村基础设施建设和公共服务水平，持续巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

（四）扎实推进重点项目建设

- 1、玉家河镇北山里村集体养猪场道路硬化项目
- 2、玉家河镇王家河村自流灌溉引水项目
- 3、玉家河镇玉家河村沿黄优质农特产品品牌建设项目

- 4、玉家河镇舍峪里村红枣示范基地建设
- 5、县玉家河镇李家畔等村酸枣嫁接项目
- 6、玉家河镇玉家河村沿黄优质农特产品加工项目
- 7、玉家河镇赵家畔村田园综合体三期项目
- 8、玉家河镇玉家河村人居环境提升项目
- 9、玉家河镇赵家坵村红梅杏种植基地项目
- 10、玉家河镇赵家畔沿黄综合服务中心项目

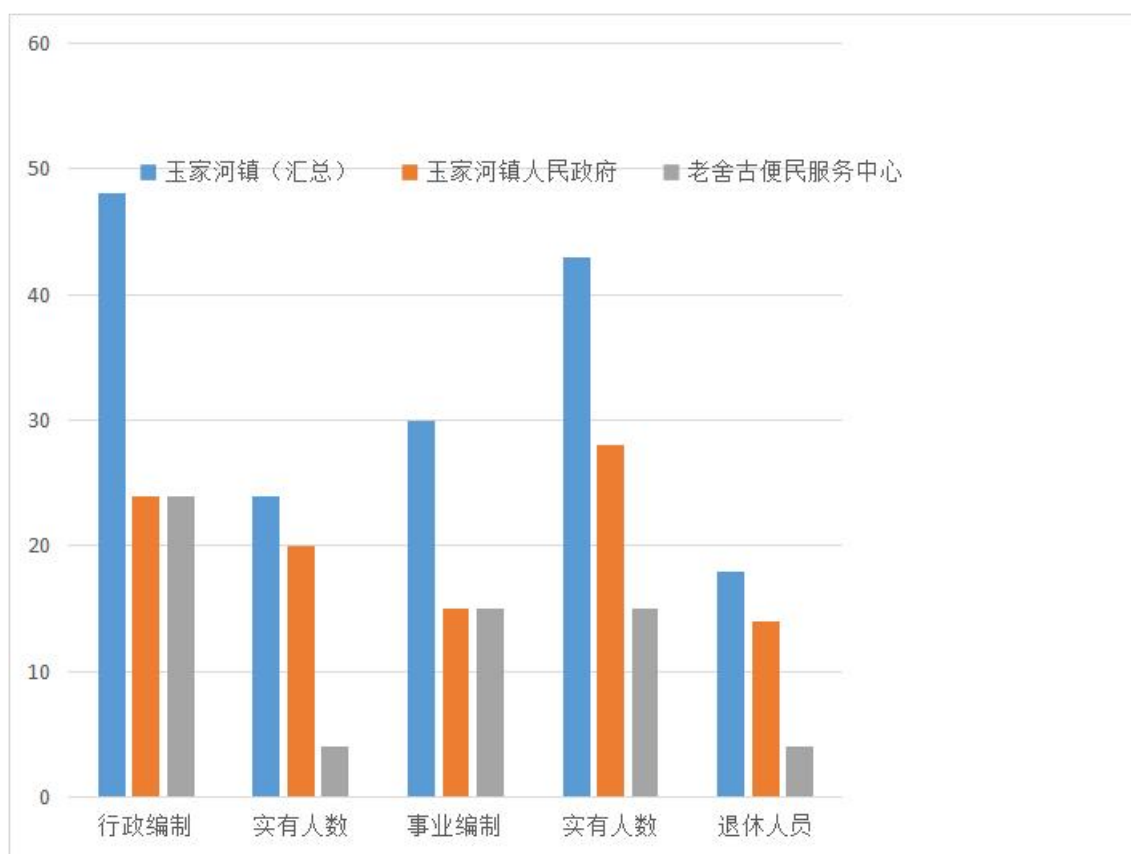
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县玉家河镇人民政府（机关）	无变动
2	清涧县老舍古便民服务中心（机关）	无变动

四、人员情况说明



清涧县玉家河镇人民政府属于行政单位,行政编制 24 名,实有 24 人,事业编制 15 名,实有 24 人,退休人员 14 人,遗属人员 2 人,其他临时人员 28 人。

老舍古便民服务中心属于行政单位,行政编制 24 名,实有 5 人,事业编制 15 名,实有 19 人,退休人员 4 人,遗属人员 1 人,其他临时人员 23 人。

与上年相比增加实有人数 4 人,其他临时人员减少 3 人,因为是人员调动。

第二部分 收支情况

五、收支说明

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。2023 年本部门预算收入 1834.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1834.71 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 209.03 万元，主要原因是人员工资的增加及对应社保费用单位部分应缴额的增加以及基础项目建设的安排；2023 年本部门预算支出 1834.71 万元，其中一般公共服务拨款支出 1353.934 万元、社会保障和就业支出 137.33 万元，卫生健康支出 21.35 万元，农林水支出 232.92 万元，住房保障支出 89.18 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 209.03 万元，主要原因是人员工资的增加及对应社保费用单位部分应缴额的增加以及基础项目建设的安排。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 1834.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1834.71 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 209.03 万元，主要原因是人员工资的增加及对应社保费用单位部分应缴额的增加以及基础项目建设的安排；2023 年本部门预算支出 1834.71 万元，其中一般公共服务拨款支出 1353.934 万元、社会保障和就业支出 137.33 万元，卫生健康支出 21.35 万元，农林水支出 232.92 万元，住房保障支出 89.18 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 209.03 万元，

主要原因是人员工资的增加及对应社保费用单位部分应缴额的增加以及基础项目建设的安排。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1834.71 万元，较上年增加 209.03 万元，主要原因是人员工资的增加及对应社保费用单位部分应缴额的增加以及基础项目建设的安排。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1834.71 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1080.06 万元，较上年增加 370.08 万元，主要原因是人员工资的增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）257.08 万元，较上年增加 111.58 万元，主要原因是本年村干部补助在此科目下编制；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）16.8 万元，较上年减少 166.58 万元，主要原因是本年不包含村干部补助补；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.93 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.97 万元。较上年增加 1.35 万元，主要原因人员工资的增加致使对应社保费用单位部分应缴额的增加；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.43 万元，较上年增加 0.26 万元，主要原因是人员工资的增加致使对应社保费用单位部分应缴额的增加；

(6) 行政单位医疗(2101101) 21.35 万元，较上年增加 4.13 万元，主要原因人员工资的增加致使对应社保费用单位部分应缴额的增加；

(7) 农业生产发展(2130122)15 万元，属于本年度计划新增实施项目。

(8) 其他林业和草原支出(2130299)6 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) 76.56 万元，较上年增加 4.88 万元，主要原因是为了更好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) 135.36 万元，与上年相比增加了 135.36 万元，主要原因是本年村干部补助纳入此预算科目。

(11) 住房公积金(2210201) 89.18 万元万元，较上年增加 16.69 万元，主要原因是公积金缴费基数调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1834.71 万元，其中：

工资福利支出(301)1348.76 万元，较上年增加 386.96 万元，主要原因是人员工资的增加，新分配人员的工资以及社保费缴费额的增加。

商品和服务支出(302)288.1 万元，较上年增加了 30.02 万元，主要原因是本年增加了车补的预算；

对个人和家庭的补助支出(303)182.85 万元，较上年减少了 19.81 万，主要原因是我本年度不涉及抚恤金预算。

4、支出按政府经济科目分类的明细情况

工资福利支出（501）1348.76 万元，较上年增加 386.96 万元，主要原因是人员工资的增加，新分配人员的工资以及社保费缴费额的增加。

商品和服务支出（502）288.1 万元，较上年增加了 30.02 万元，主要原因是本年增加了车补的预算；

基本性支出（503）15 万元，较上年增加 15 万元。主要原因是本年度新增实施项目。

对个人和家庭的补助（509）182.85 万元，较上年减少了 19.81 万，主要原因是我本年度不涉及抚恤金预算。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年增加了 2 万元主要原因是车辆使用年限越来越长，维修费用增加。其中：公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加了 2 万元主要原因是车辆使用年限越来越长，维修费用增加。我单位本年无会议费、培训费预算支出，与上年一致。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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 1834.71 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 61.6 万元，较上年增加了 30.02 万元，主要原因是本年增加了车补的预算

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县玉家河镇人民政府

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	本单位无政府性基金
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本单位无专项资金

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

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	18347148.31	一、部门预算	18347148.31	一、部门预算	18347148.31	一、部门预算	18347148.31
1、财政拨款	18347148.31	1、一般公共服务支出	13539392.00	1、人员经费和公用经费支出	13259148.31	1、机关工资福利支出	13487648.31
(1)一般公共预算拨款	18347148.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	12501848.31	2、机关商品和服务支出	2881000
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	616000	3、机关资本性支出（一）	150000
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	141300	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5088000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	985800	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1373318.58	(2)商品和服务支出	2265000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1687200	9、对个人和家庭的补助	1828500
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	213466.49	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	150000		
		13、农林水支出	2329200.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	891771.24				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18347148.31	本年支出合计	18347148.31	本年支出合计	18347148.31	本年支出合计	18347148.31
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	18347148.31	支出总计	18347148.31	支出总计	18347148.31	支出总计	18347148.31

单位：元

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	18347148.31	一、财政拨款	18347148.31	一、财政拨款	18347148.31	一、财政拨款	18347148.31
1、一般公共预算拨款	18347148.31	1、一般公共服务支出	13539392.00	1、人员经费和公用经费支出	18347148.31	1、机关工资福利支出	13487648.31
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	13259148.31	2、机关商品和服务支出	2881000
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12501848.31	3、机关资本性支出（一）	150000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	616000	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	141300	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5088000	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1373318.58	(2)商品和服务支出	985800	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2265000	9、对个人和家庭的补助	1828500
		10、卫生健康支出	213466.49	(4)债务利息及费用支出	1687200	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2329200.00	(7)对企业补助(基本建设)	150000		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	891771.24				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18347148.31	本年支出合计	18347148.31	本年支出合计	18347148.31	本年支出合计	18347148.31
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	18347148.31	支出总计	18347148.31	支出总计	18347148.31	支出总计	18347148.31

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	18347148.31	12643148.31	616000.00	5088000.00	
201	一般公共服务支出	13539392.00	10164592.00	616000.00	2758800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13539392.00	10164592.00	616000.00	2758800.00	
2010301	行政运行	10800592.00	10164592.00	616000.00	20000.00	
2010302	一般行政管理事务	2570800.00			2570800.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	168000.00			168000.00	
208	社会保障和就业支出	1373318.58	1373318.58			
20805	行政事业单位养老支出	1358997.52	1358997.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	899330.84	899330.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	459666.68	459666.68			
20899	其他社会保障和就业支出	14321.06	14321.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	14321.06	14321.06			
210	卫生健康支出	213466.49	213466.49			
21011	行政事业单位医疗	213466.49	213466.49			
2101101	行政单位医疗	213466.49	213466.49			
213	农林水支出	2329200.00			2329200.00	
21301	农业农村	150000.00			150000.00	
2130122	农业生产发展	150000.00			150000.00	
21302	林业和草原	60000.00			60000.00	
2130299	其他林业和草原支出	60000.00			60000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	765600.00			765600.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	765600.00			765600.00	
21307	农村综合改革	1353600.00			1353600.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1353600.00			1353600.00	
221	住房保障支出	891771.24	891771.24			
22102	住房改革支出	891771.24	891771.24			
2210201	住房公积金	891771.24	891771.24			

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			18347148.31	12643148.31	616000.00	5088000.00	
301	工资福利支出			13487648.31	12501848.31		985800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5391504.00	5391504.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4114952.00	4114952.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	516836.00	516836.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	899330.84	899330.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	459666.68	459666.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	213466.49	213466.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14321.06	14321.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	891771.24	891771.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	985800.00			985800.00	
302	商品和服务支出			2881000.00		616000.00	2265000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2615400.00		370400.00	2245000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00		20000.00	20000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	225600.00		225600.00		
303	对个人和家庭的补助			1828500.00	141300.00		1687200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1819800.00	132600.00		1687200.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8700.00	8700.00			
310	资本性支出			150000.00			150000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	150000.00			150000.00	

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	13259148.31	12643148.31	616000.00	
201	一般公共服务支出	10780592.00	10164592.00	616000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10780592.00	10164592.00	616000.00	
2010301	行政运行	10780592.00	10164592.00	616000.00	
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	1373318.58	1373318.58		
20805	行政事业单位养老支出	1358997.52	1358997.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	899330.84	899330.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	459666.68	459666.68		
20899	其他社会保障和就业支出	14321.06	14321.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	14321.06	14321.06		
210	卫生健康支出	213466.49	213466.49		
21011	行政事业单位医疗	213466.49	213466.49		
2101101	行政单位医疗	213466.49	213466.49		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130122	农业生产发展				
21302	林业和草原				
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	891771.24	891771.24		
22102	住房改革支出	891771.24	891771.24		
2210201	住房公积金	891771.24	891771.24		

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			13259148.31	12643148.31	616000.00	
301	工资福利支出			12501848.31	12501848.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5391504.00	5391504.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4114952.00	4114952.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	516836.00	516836.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	899330.84	899330.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	459666.68	459666.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	213466.49	213466.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14321.06	14321.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	891771.24	891771.24		
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			616000.00		616000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	370400.00		370400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	225600.00		225600.00	
303	对个人和家庭的补助			141300.00	141300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	132600.00	132600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8700.00	8700.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	5088000	
324	清涧县玉家河镇人民政府	5088000	
	专用项目	5088000	
	一般公共服务支出	5088000	
	村办公经费	825000	用于2023年村级各项工作的开展
	村干部补助	1353600	用于2023年村干部补助
	党建纪检经费	190000	2023年本单位开展党建纪检工作的专项办公经费，以实际发生额结算
	封山禁牧经费	60000	2023年本单位开展封山禁牧工作的专项办公经费，以实际发生额结算
	公务用车运行维护费	20000	用于2023年公务用车运行产生的费用
	县级协理员补助	985800	用于2023年玉家河政府县级协管员补助
	乡村振兴经费	400000	用于2023年本单位各项工作的开展
	选派人员到村补助	168000	用于2023年选派人员到村补助
	赵家畔红枣田园综合体项目	150000	该项目主要为建设鲜食枣休闲采摘园，管护枣林200亩，包括深翻，除草，疯枣树处理等
	驻村补助及驻村干部交通补助和通讯费	165600	用于2023年驻村补助及驻村干部交通补助和通讯费
	驻村工作队（第一书记）工作经费	200000	2023年驻村工作队（第一书记）开展扶贫和乡村振兴有效衔接的工作经费，以实际发生额结算
	转移支付	570000	用于2023年政府各项工作的开展

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13

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																												
单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
**	合计	20000	20000				20000		20000		40000	40000			40000		40000	20000	20000		20000		20000					
	清涧县玉家河镇人民政府	20000	20000				20000		20000		40000	40000			40000		40000	20000	20000		20000		20000					
	清涧县玉家河镇人民政府	20000	20000				20000		20000		40000	40000			40000		40000	20000	20000		20000		20000					

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费				
主管部门		清涧县玉家河镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		508.8万元		
		其中：财政拨款		508.8万元		
		其他资金				
总体目标	目标1：村级办公经费和村干部补助 目标2：协理员工资 目标3：驻村工作队工作经费、驻村补助、交通及干部通讯费 目标4：党建、纪检、乡村振兴专项办公经费					
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		≥41个行政村	
			指标2：协理员人数		≥35人	
			指标3：驻村工作队		≥21人	
			指标4：公用经费保障人数		≥116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、2、3、4：按时序进度支付		按季度支付	
		成本指标	指标1：18个行政村注入资金		≥176.36万元	
			指标2：协理员支出成本		≥98.58万元	
			指标3：驻村工作队支出成本		≥36.56万元	
			指标4：办公经费支出成本		≥82.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动村经济收入		≥2万元/村	
			指标2：解决就业岗位		≥20人	
		社会效益指标	指标1：保障群众正常生产生活		≥20000人	
			指标2：解决就业岗位		≥43人	
			指标3：巩固带动村民脱贫率		≥100%	
			指标4：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	
		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：驻村工作队满意度		100%	
			指标4：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			转移支付		
主管部门			清涧县玉家河镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	57万元	
			其中: 财政拨款	57万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 转移支付				
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	涉及村数	≥41个行政村	
		质量指标	经费使用合规性	100%	
		时效指标	按时序进度支付	按月支付	
		成本指标	支出成本	57万	
	效益指标	社会效益指标	保障群众正常生产生活	≥20000人	
			正常运转保障	100%	
		生态效益指标	乡村生态环境改善率	≥98%	
		可持续影响指标	美丽乡村建设持续年限	≥10年	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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			赵家畔红枣田园综合体项目		
主管部门			清涧县玉家河镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15万元	
			其中: 财政拨款	15万元	
			其他资金		
总体目标	赵家畔红枣田园综合体项目				
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	建设红枣采摘园	1个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目验收及时率	100%	
		成本指标	支出成本	15万	
	效益指标	社会效益指标	覆盖行政村	1个	
			正常运转保障	100%	
		生态效益指标	枣林质量比上年提高	≥40%	
		可持续影响指标	持续年限	≥10年	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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		清涧县玉家河镇人民政府			
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
	任务1	玉家河镇基本支出	1325.91	1325.91	
	任务2	专项业务经费	508.8	508.8	
	金额合计		1834.71	1834.71	
年度 总体 目标	目标1：玉家河镇人员工资福利支出及人员经费支出。 目标2：玉家河镇村级办公经费、驻村工作队经费、协理员工资、党建纪检等专项业务经费。				
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：玉家河镇人员工资福利支出及人员经费支出	1325.91	
			指标2：村级办公经费、驻村工作队经费、协理员工资、党建纪检等专项业务经费	508.8	
		质量指标	指标1：日常工作完成率	≥98%	
		时效指标	指标1：任务完成及时性	按时	
		成本指标	指标1：人员经费及公用经费	1325.91	
			指标2：专项业务经费	508.8	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动村经济收入	≥2万元/村	
			指标2：解决就业岗位	≥43人	
		社会效益指标	指标1：提高工作效率	≥95%	
			指标2：正常运作保障	正常	
		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	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。

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。