

清涧县宽州镇人民政府 2024 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

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，引导农民珍惜土地、增加投入，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。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，推动新型农村社区和美丽镇村建设，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、妇联、青年、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

根据上述职责，宽州镇内设机构6个：

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。

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（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。

二、工作任务

2024年，宽州镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实县委、县政府“生态立县、产业富县、文旅兴县”三大战略，守正创新、艰苦奋斗，努力开创宽州高质量发展新局面。重点做好以下五方面工作：

（一）聚力推动经济发展稳中有进

1. **加速推动经济建设。**坚持以项目建设为牵引，聚焦重点指标精准施策，确保实现争先进位。拟申报项目库 130 个，涉及 29 个村子，预计投资 41584.01 万元。其中，产业发展项目 44 个，预计投资 25613 万元；产业配套设施项目 31 个，预计投资 7246.01 万元；基础设施项目 55 个，预计投资 8725 万元。

2. **优化提升营商环境。**夯实营商环境领导小组工作责任，建立领导干部包抓联系企业制度，提供一对一跟踪服务，定期深入企业察看项目建设和发展情况，联同有关部门全力助推项目提质增效。坚持引育结合，加大招商引资力度，激发龙头企业和乡镇经济联合社活力，提供更多就业岗位，带动村集体经济发展。

（二）聚力推动生态环境持续向好

1. **加强生态环境整治。**严守生态环境保护底线，深化“三长制”工作责任，加大农村人居环境专项整治力度，实施户厕改造 330 座，完成鲍家沟和丰太腰村的整村改厕工作。进一步加大封山禁牧宣传和惩戒力度。

2. **狠抓污染防治攻坚。**坚持生态强镇，将污染防治工作作为实现绿色低碳发展的重要抓手，持续开展 38 个行政村散煤治理和清洁能源改造工作，狠抓清涧河水污染和大气污染治理，全力打造碧水蓝天净土。

3. **推动生态价值转换。**立足区位优势，挖掘特色林业资源，积极探索林下经济发展模式，大力发展酸枣、中药材、红梅杏

等经济林产业，推动林业生态价值有效转换，实现生态效益和经济效益双赢。

（三）聚力推动乡村振兴提质增效

1. 巩固脱贫成果。围绕“三保障”和饮水安全核心指标，持续实施动态监测帮扶，及时将符合条件的对象纳入监测范围，精准落实针对性帮扶措施，坚决守牢不发生规模性返贫底线。用好用活小额信贷和互助资金，切实为农户发展产业提供资金保障。

2. 发展特色产业。做大做强酸枣、连翘、红梅杏、苹果等特色主导产业，力争未来两年实现全镇常住农户主导产业户均5亩的目标。在加强现有传统产业基地管护的基础上，盘活牛家湾、上刘家川等村千亩果园基地，新嫁接红梅杏1445亩，新种植中药材815亩。积极推广高效旱作农业技术，打造旱作农业试验田2000亩。持续推进撂荒地治理，鼓励土地规范有序流转，扩大镇域现有2家农机托管社会化服务组织，确保2024年全镇耕种面积达到8万亩以上。大力发展畜牧养殖产业，鼓励农户从事黑毛土猪、黑牛及羊子养殖业。加强致富带头人培育，在每村至少培育2名致富带头人，激发群众干事创业内生动力。

3. 促进融合发展。依托大岔则村打造研学基地，持续开发文旅衍生产业链。依托人生影视城流量，探索打造文化旅游+采摘体验发展模式。依托石台寺村现有亲子农场，打造集露营、餐饮于一体的户外游乐场所。依托影视城电商直播基地，搭建

宽州甄选电商服务平台，培养专业销售和运营人才，建立仓储物流中心，广泛开展农产品宣传推广，打通线上线下农特产品和文旅产品销售渠道。全力打造人生之路周末游精品线路，不断完善民宿、餐饮、购物等旅游服务保障。

4. 壮大集体经济。结合全县产业发展布局，以低收入村和集体经济薄弱村为重点，统筹推动项目资金人才等资源下沉。总结推广西部粮仓、俊雅挂面厂、清蓝饮品厂等发展经验，盘活利用闲置资源，集中力量打造宽州艾草、宽州果业、宽州古泉等品质好、叫得响的宽州品牌，以点带面带动全域提升，持续推动村集体经济提质增效。

（四）聚力推动社会大局和谐稳定

1. 改善增进民生福祉。深入推进农村违法乱占耕地及建房整治，推进区域性道路、水利设施建设，打通制约全镇经济发展瓶颈。联合县级相关部门，做好控辍保学和医疗保障工作，落实残疾人、孤寡老人、留守儿童等常态化走访机制，完善低保、特困人员供养、临时救助制度，做到应保尽保，不断健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系。

2. 抓实抓好安全生产。全面落实安全生产十五条硬措施，压实领导干部主体责任，持续开展重大事故隐患专项排查整治行动，全面开展安全意识大教育、安全隐患大排查、安全问题大整治、安全责任大落实专项行动，大力宣传安全生产法律法规，盯紧看牢道路、消防、燃气等重点行业领域风险隐患，建

立隐患问题发现、整改、督办、销号闭环机制，严守安全生产底线红线，切实维护人民群众生命财产安全。

3. 改进提升社会治理。继续排查化解不稳定因素和矛盾纠纷，动态更新重点人群清单，结合志愿服务、移风易俗等活动，加强矛盾纠纷多元化解，快速解决群众信访问题，稳步推进积案化解。常态化推进电信网络诈骗、涉麻制毒等社会问题治理，持续保持打击治理违法犯罪高压态势。

4. 加强精神文明建设。充分发挥村规民约、红白理事会等带动作用，组织党员干部积极参加人居环境提升、助农秋收、道路交通劝导等文明实践活动。持续开展“五好家庭”“好媳妇”“身边好人”“文明家庭”等道德模范表彰奖励活动，积极引导群众成为文明新风的倡导者、传播者和实践者。深入开展农村移风易俗专项行动，着力破除高价彩礼、大操大办、薄养厚葬等陈规陋习，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

（五）聚力推动从严治党纵深发展

1. 强化理论武装。深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察历次重要讲话重要指示精神，严格落实“第一议题”制度，扎实推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果巩固转化，不断提高政治领悟力、政治判断力、政治执行力，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，切实以党的最新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作。

2. 建强基层组织。大力推进基层党组织提质增效工程，持

续巩固五星级党支部创建成效，创建牛家湾村红色引擎示范点，挖掘后进变先进典型事例，发挥示范引领作用。全力整治2023年确定的2个软弱涣散村，并对已整顿软弱涣散村开展“回头看”，不断夯实基层党组织战斗堡垒作用。

3. 加强作风建设。进一步完善干部管理考勤、考核办法，实现用制度管干部、用制度激励干部。成立联合督导组，通过日常看、每月比、季度评、年度考核，驰而不息纠治“四风”，重点纠治形式主义、官僚主义顽疾，引导党员干部践行“勤快严实精细廉”工作作风。

4. 恪守清廉底线。严格执行中央八项规定精神和省委、市委、县委各项规定，严以律己、严负其责、严管所辖。严格落实全面从严治党主体责任，切实履行“一岗双责”，深入推进政府系统党风廉政建设，强化对权力集中、资金密集领域的监督和约束。树牢过“紧日子”思想，厉行节约、严控支出，用政府的“勤俭务实”换取群众的“岁月静好”。

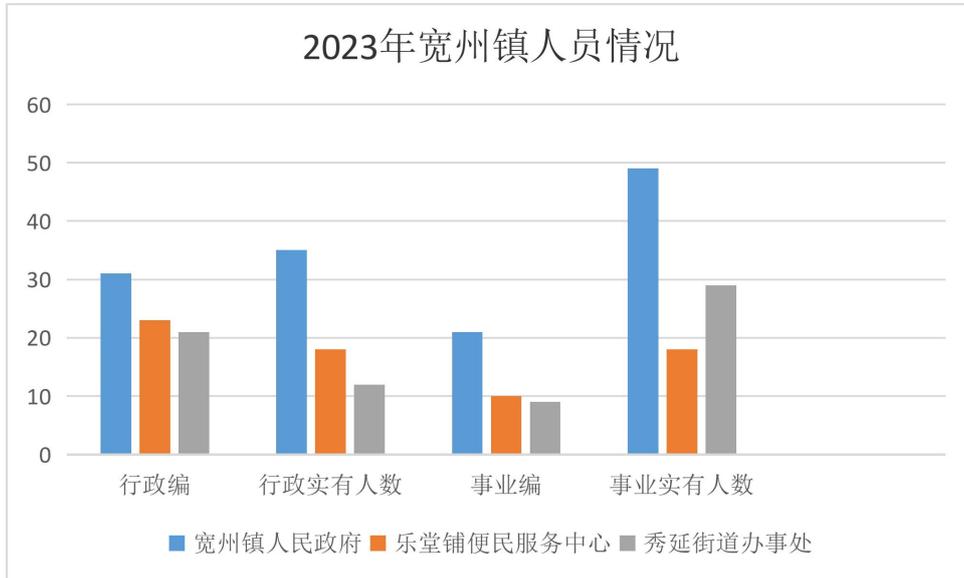
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算、便民服务中心和街道办预算。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县宽州镇人民政府	无变化
2	清涧县乐堂铺便民服务中心	无变化
3	清涧县秀延街道办事处	无变化

四、人员情况说明



截止 2023 年底，本部门人员编制 115 人，其中宽州镇人民政府行政编制 31 人、事业编制 21 人；乐堂铺便民服务中心行政编 23 人，事业编 10 人；秀延街道办事处行政编 21 人，事业编 9 人；实有人员 161 人，其中宽州镇人民政府行政 35 人、事业 49 人；乐堂铺便民服务中心行政 18 人，事业 18 人；秀延街道办事处行政 12 人，事业 29 人。单位的离退休人员均已移交机关养老保险经办机构管理。

本单位无人员划转情况。

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，本单位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 4143.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 4143.84 万元，较上年增加 8.27 万元，主要原因是人员增加和经费增加；本部门预算支出 4143.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 4143.84 万元，较上年增加 8.27 万元，主要原因是人员增加和经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门财政拨款收入 4143.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 4143.84 万元，较上年增加 8.27 万元，主要原因是人员增加和经费增加；本部门财政拨款支出 4143.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 4143.84 万元，较上年增加 8.27 万元，主要原因是人员增加和经费增加。

（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 4143.84 万元，较上年增加 8.27 万元，主要原因是人员增加和经费增加。

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 4143.84 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）2302.32 万元，较上年增加 380.31 万元，主要原因是人员工资调整，经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）501.53 万元，较上

年减少 397.25 万元，原因是精简开支；

(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 5 万元，较上年减少 44.2 万元，原因是精简开支；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)233.87 万元，较上年增加 20.01 万元，原因是人员工资调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)116.94 万元，较上年增加 10.01 万元，原因是人员工资调整；

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 3.09 万元，较上年减少 5.45 万元，原因是上年预算过多；

(7) 伤残抚恤 (2080802) 5.24 万元，较上年增加 5.24 万元，上年不涉及该科目；

(8) 行政单位医疗 (2101101) 51.20 万元，较上年减少 405.78 万元，原因是上年有疫情防控补助；

(9) 其他农业农村支出 (2130199) 100.00 万元，较上年增加 100.00 万元，上年不涉及该科目；

(10) 其他林业和草原支出 (2130299) 6.00 万元，较上年增加 11.15 万元，原因是精简开支；

(11) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 158.72 万元，较上年减少 44.56 万元，原因是精简开支；

(11) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)840.12万元,较上年增加344.92万元,原因是村干部人员增加;

(12) 住房公积金(2210201)197.07万元,较上年增加20.55万元,原因是人员工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出4143.84万元,其中:

工资福利支出(301)2733.64万元,较上年增加223.991万元,原因是人员工资调整;

商品和服务支出(302)473.60万元,较上年减少502.85万元,原因是专项业务经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303)836.60万元,较上年增加36.01万元,原因是人员增加;

资本性支出(310)100万元,较上年增加80万元,原因是业务经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出4143.84万元,其中:

机关工资福利支出(501)2733.64万元,较上年增加223.991万元,原因是人员工资调整;

机关商品和服务支出(502)836.60万元,较上年增加36.01万元,原因是人员增加;

对个人和家庭的补助（509）836.60万元，较上年增加36.01万元，原因是人员增加；

（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 其他说明情况

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8万元，较上年较上年减少0.5万元(-6.25%)，减少的主要原因是精简开支。其中：公务用车运行维护费7.5万元，较上年减少0.5万元(-6.25%)，减少的主要原因是精简开支。

本部门上年及本年度无会议费、培训费安排。

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2024年无政府采购预算，并已公开空表

九、绩效目标情况说明

2024年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 4143.84 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 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 75.6 万元,较上年减少 38.68 万元,原因是本部门精简开支。

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. 机关工资福利支出:反映机关和参照公务员法管理的行政事业单位在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及 18 及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

3. 对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包含社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭的补助等。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县宽州镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门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。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：清涧县宽州镇人民政府

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	41,438,483.00	一、财政拨款	41,438,483.00	一、财政拨款	41,438,483.00	一、财政拨款	41,438,483.00
1、一般公共预算拨款	41,438,483.00	1、一般公共服务支出	24,315,980.00	1、人员经费和公用经费支出	24,981,683.00	1、机关工资福利支出	27,336,443.00
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	23,955,443.00	2、机关商品和服务支出	4,736,000.00
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	756,000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	270,240.00	4、机关资本性支出（基本建设）	1000000.00
		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	16,456,800.00	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	3,381,000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3,591,430.00	(2)商品和服务支出	3,980,000.00	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	8,095,800.00	9、对个人和家庭的补助	8,366,040.00
		10、卫生健康支出	511,996.00	(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）	1000000.00	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	11,048,400.00	(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		
		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	1,970,677.00				
		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	41,438,483.00	本年支出合计	41,438,483.00	本年支出合计	41,438,483.00	本年支出合计	41,438,483.00
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	41,438,483.00	支出总计	41,438,483.00	支出总计	41,438,483.00	支出总计	41,438,483.00

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）

单位名称：清涧县宽州镇人民政府

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	41438483.00	24225683.00	756,000.00	16,456,800.00	
201	一般公共服务支出	24315980.00	18151580.00	756,000.00	5,408,400.00	
20102	政协事务	200000.00	0.00	0.00	200,000.00	
2010201	行政运行	200000.00	0.00	0.00	200,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	24115980.00	18151580.00	756,000.00	5,208,400.00	
2010301	行政运行	23023180.00	18151580.00	756,000.00	4,115,600.00	
2010302	一般行政管理事务	1042800.00	0.00	0.00	1,042,800.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50000.00	0.00	0.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	3591430.00	3591430.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3508080.00	3508080.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2338720.00	2338720.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1169360.00	1169360.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	30934.00	30934.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	30934.00	30934.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	52416.00	52416.00	0.00	0.00	

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）

单位名称：清涧县宽州镇人民政府

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	41438483.00	24225683.00	756,000.00	16,456,800.00	
2080802	伤残抚恤	52416.00	52416.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	511996.00	511996.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	511996.00	511996.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	511996.00	511996.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	11048400.00	0.00	0.00	11,048,400.00	
21301	农业农村	1000000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2130199	其他农业农村支出	1000000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
21302	林业和草原	60000.00	0.00	0.00	60,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	60000.00	0.00	0.00	60,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1587200.00	0.00	0.00	1,587,200.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1587200.00	0.00	0.00	1,587,200.00	
21307	农村综合改革	8401200.00	0.00	0.00	8,401,200.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8401200.00	0.00	0.00	8,401,200.00	
221	住房保障支出	1970677.00	1970677.00	0.00	0.00	

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）

单位名称：清涧县宽州镇人民政府

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	41438483.00	24225683.00	756,000.00	16,456,800.00	
22102	住房改革支出	1970677.00	1970677.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1970677.00	1970677.00	0.00	0.00	

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）

单位名称：清河县宽州镇人民政府

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			41,438,483.00	24,225,683.00	756,000.00	16,456,800.00	
301	工资福利支出			27,336,443.00	23,955,443.00	0.00	3,381,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,304,193.00	7,304,193.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,353,273.00	9,353,273.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,276,290.00	1,276,290.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,338,720.00	2,338,720.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,169,360.00	1,169,360.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	511,996.00	511,996.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,934.00	30,934.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,970,677.00	1,970,677.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,381,000.00	0.00	0.00	3,381,000.00	
302	商品和服务支出			4,736,000.00	0.00	756,000.00	3,980,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,581,400.00	0.00	136,400.00	3,445,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	

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）

单位名称：清涧县宽州镇人民政府

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			41,438,483.00	24,225,683.00	756,000.00	16,456,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	149,600.00	0.00	79,600.00	70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,366,040.00	270,240.00	0.00	8,095,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,488,800.00	52,200.00	0.00	5,436,600.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	119,940.00	119,940.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	45,900.00	45,900.00	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,994,400.00	0.00	0.00	1,994,400.00	

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）

单位名称：清涧县宽州镇人民政府

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	24,981,683.00	24225683.00	756,000.00	
201	一般公共服务支出	18,907,580.00	18151580.00	756,000.00	
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00	
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18,907,580.00	18151580.00	756,000.00	
2010301	行政运行	18,907,580.00	18151580.00	756,000.00	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3,591,430.00	3591430.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,508,080.00	3508080.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,338,720.00	2338720.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,169,360.00	1169360.00	0.00	
20808	抚恤	52,416.00	52416.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	52,416.00	52416.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	30,934.00	30934.00	0.00	

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）

单位名称：清涧县宽州镇人民政府

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	24,981,683.00	24225683.00	756,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	30,934.00	30934.00	0.00	
210	卫生健康支出	511,996.00	511996.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	511,996.00	511996.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	511,996.00	511996.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	

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）

单位名称：清涧县宽州镇人民政府

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	24,981,683.00	24225683.00	756,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,970,677.00	1970677.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,970,677.00	1970677.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,970,677.00	1970677.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	
2240104	灾害风险防治	0.00	0.00	0.00	

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）

单位名称：清涧县宽州镇人民政府

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			24,981,683.00	24,225,683.00	756,000.00	
301	工资福利支出			23,955,443.00	23,955,443.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,304,193.00	7,304,193.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,353,273.00	9,353,273.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,276,290.00	1,276,290.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,338,720.00	2,338,720.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,169,360.00	1,169,360.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	511,996.00	511,996.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,934.00	30,934.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,970,677.00	1,970,677.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			756,000.00	0.00	756,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	136,400.00	0.00	136,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00	0.00	75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	465,000.00	0.00	465,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	79,600.00	0.00	79,600.00	
303	对个人和家庭的补助			270,240.00	270,240.00	0.00	
30304	抚恤金			119,940.00	119,940.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	104,400.00	104,400.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	45,900.00	45,900.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费			0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位名称：清涧县宽州镇人民政府

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	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（基本建设）	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

单位名称：清涧县宽州镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16,456,800.00	
328	清涧县宽州镇人民政府	16,456,800.00	
328001	清涧县宽州镇人民政府	16,456,800.00	
	专用项目	16,456,800.00	
	一般公共服务支出	15,456,800.00	
	70年代临时人员	124,800.00	70年代临时人员
	安监费	60,000.00	宽州镇2024年安监费
	村办公经费	1,890,000.00	宽州镇2024年村办公经费
	村干部补助	6,511,200.00	宽州镇村干部补助
	党建纪检经费	190,000.00	宽州镇政府党建纪检经费
	封山禁牧经费	60,000.00	封山禁牧经费
	环卫费	160,000.00	宽州镇2024年环卫费
	基层人大经费	50,000.00	宽州镇2024年基层人大经费
	食安经费	20,000.00	宽州镇2024年食安经费
	司法经费	20,000.00	宽州镇2024年度司法经费
	团组织工作经费	40,000.00	宽州镇2024年团组织工作经费
	武装工作专项经费	60,000.00	武装工作专项经费
	县级协理员补助	3,021,000.00	保障宽州镇政府县级协理员的工资正常发放
	乡村振兴经费	400,000.00	宽州镇乡村振兴经费
	选派人员到村补助	396,000.00	选派人员到村补助
	遗属补助	65,400.00	宽州镇遗属补助
	驻村补助	712,800.00	宽州镇驻村补助
	驻村干部交通补助	129,600.00	驻村干部交通补助
	驻村干部通讯费	64,800.00	驻村干部通讯费
	驻村工作队（第一书记）工作经费	360,000.00	驻村工作队（第一书记）工作经费
	转移支付	620,000.00	2024年宽州镇转移支付
	财政所经费	50,000.00	本单位开展财政所工作专用办公经费以实际发生额结算
	红袖章人员补助	360,000.00	红袖章人员补助
	驻村补助通讯费交通补助	91,200.00	秀延街道办驻村补助通讯费交通补助

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位名称：清涧县宽州镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16,456,800.00	
	一般公共预算支出	1,000,000.00	
	解决宽州镇移民搬迁七里湾村小区住宅楼项目	1,000,000.00	清涧县宽州镇下七里湾村移民搬迁安置工程由清涧县建业建筑工程有限公司承建。2016年11月19日开工，2020年11月26日竣工验收，2020年12月交付使用。项目占地面积4654平米，总建筑面积15675.39平米，其中地上建筑面积12780.27平米，地下建筑面积2895.12平米。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		冀州镇村保洁及驻村工作队（第一书记）工作经费			
主管部门		涿州市冀州镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		225万元	
		其中: 财政拨款		225万元	
		其他资金			
总体目标: 冀州镇村保洁及驻村工作队（第一书记）工作经费					
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	54个村	
			指标2: 贫困户及村数	18个村	
		质量指标	指标1: 村级办公使用合规率	>=98%	
			时效指标	指标1: 拨付情况	按季度
	成本指标	指标1: 村办公经费	189		
		指标2: 驻村工作队（第一书记）工作经费	42		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动村发展	2万元/村	
		社会效益指标	指标1: 保障群众生活质量	>10000人	
			指标2: 巩固脱贫成果	100%	
		生态效益指标	指标1: 乡村生态环境改善率	>=98%	
		可持续发展影响指标	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%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		冀州镇人民政府各项补助			
主管部门		冀州镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1147.68	
		其中: 财政拨款		1147.68	
		其他资金			
总体目标: 村干部补助、70年代临时人员 指标2: 选派人员到村任职补助、选廉补助 指标3: 驻村补助 指标4: 村级协理员补助 指标5: 驻村人员工资					
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	54个村	
			指标2: 选派人员到村任职	44人	
		质量指标	指标1: 村干部补助使用合规率	>=100%	
			时效指标	指标1: 拨付情况	按季度
	成本指标	指标1: 村干部补助	651.12万元		
		指标2: 选派人员到村任职	191.67万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动村发展	2万元/村	
		社会效益指标	指标1: 保障群众生活质量	>10000人	
			指标2: 巩固脱贫成果	100%	
		生态效益指标	指标1: 乡村生态环境改善率	>=98%	
		可持续发展影响指标	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%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		冀州镇人民政府专项业务经费			
主管部门		冀州镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		173	
		其中: 财政拨款		173	
		其他资金			
总体目标: 党建、纪检、乡村振兴、财政所、转移支付等专项业务经费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 公用经费保障人数	236人	
			指标1: 办公费使用合规率	>=98%	
		质量指标	指标2: 日常工作完成率	100%	
			时效指标	指标1: 拨付情况	按时
	成本指标	指标1: 转移支付	62万元		
		指标2: 村山禁烧经费	8万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 乡村振兴经费	40万元	
		社会效益指标	指标1: 保障正常运转	正常运转	
			指标2: 巩固脱贫成果	100%	
		生态效益指标	指标1: 乡村生态环境改善率	>=98%	
		可持续发展影响指标	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%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		解决冀州镇移民搬迁七里湾村小区住宅楼项目			
主管部门		涿州市冀州镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100万元	
		其中: 财政拨款		100万元	
		其他资金			
总体目标: 为了解决涿州市冀州镇七里湾村移民搬迁安置工程款拖欠的遗留问题, 彻底消除不稳定因素。					
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: 冀州镇移民搬迁七里湾村小区住宅楼项目	1个	
			质量指标	指标1: 项目(工程)验收合格率	>=99%
		时效指标	指标1: 项目(工程)验收合格率	>=99%	
			成本指标	指标1: 项目投资	100万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 产业方面可带动增收	每户增收500元	
		社会效益指标	指标1: 受益脱贫户数	121户	
			生态效益指标	指标1: 环境保护率	100%
		可持续发展影响指标	指标1: 项目使用年限	10年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益脱贫人口满意度	>=99%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县宽州镇人民政府			
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	基本支出	2498.16	2498.16	
	任务2	专项业务经费支出	1645.68	1645.68	
金额合计			4143.84	4143.84	
年度 总体 目标	目标1：宽州镇人民政府、乐堂铺便民服务中心及秀延街道办人员工资福利支出及人员经费支出。 目标2：宽州镇人民政府、乐堂铺便民服务中心及秀延街道办村级办公经费、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：宽州镇人民政府、乐堂铺便民服务中心及秀延街道办人员工资福利支出及人员经费支出		2498.16万元
			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		1645.68万元
		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		2498.16万元
			指标2：专项业务经费		1645.68万元
	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		150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。