

清涧县折家坪镇人民政府 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

根据《清涧县乡镇机构改革方案》和清涧县机构编制委员会《关于修订镇“三定”规定有关事项的通知》（清编发〔2016〕17号）文件精神，结合我镇实际，特制定本“三定”规定修订方案。

（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，折家坪镇内设机构 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。

（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。

（四）人员编制

折家坪镇行政编制 29 名，党政办公室编制 15 名、人大主席团办公室编制 2 名、经济发展（市场监管）办公室编制 3 名、社会事务管理办公室编制 3 名、维护稳定办公室编制 3 名、宣传科教文卫办公室编制 3 名。

（五）镇事业单位职责、领导职数和人员编制

折家坪镇下设事业单位 4 个，均为副科级建制，各核定副科级领导职数 1 名，事业编制共计 18 名，其中经济综合服务

站人员编制 6 名，社会保障和公用事业服务站人员编制 8 名，综合文化站人员编制 3 名，退役军人服务站人员编制 1 名。

1. 经济综合服务站：承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

2. 社会保障和公用事业服务站：承担就业培训、社会保险、救助、福利、镇道路管护、环境卫生、供水供电等具体服务工作。

3. 综合文化站：承担报刊阅读、宣传教育、文艺娱乐、科普培训、信息服务等具体服务工作。

4. 退役军人服务站：承担退役军人优抚、年审等具体服务工作

二、工作任务

1. 把持续开展防止返贫监测作为重点工作

(1) 收集核实行业部门反馈信息和其他风险信息。核实残联、卫健、妇联等相关行业部门反馈的可能导致农户返贫致贫的风险信息，进行综合研判，及时纳入监测开展监测帮扶。对已纳入未消除风险户进行走访研判风险点已消除情况稳定的监测户开展风险消除程序。比对农民人均纯收入低于监测线或有致贫返贫风险的农户信息，以及核实信访等渠道反映有返贫致贫风险的农户信息。

(2) 关注监测对象帮扶情况和已消除风险监测对象稳定情况。对未消除风险监测对象的帮扶措施落实情况，进行认真

排查和分析研判，对已消除风险监测对象查看家庭收入、帮扶措施、“两不愁三保障”、饮水安全等情况。

（3）监测关注农户收入情况。定期组织各村队干和网格员对在家农户全覆盖走访、不在家户电话联系，主要关注收入支出情况、“两不愁三保障”和饮水安全状况、户内其他数据信息等情况，对发生重大突发事件导致家中收入骤降或支出骤增的情况要综合研判，符合纳入的要及时纳入监测帮扶。

（4）以整改促进落实防止返贫监测。要求各村结合每批次反馈的问题整改，认真排查，发现问题及时建立问题台账，落实整改措施，逐项核实销号，确保不发生返贫致贫现象。

（5）做好资料收集。防止返贫监测工作是一项长期坚持的工作，要求镇村两级务必做好相关资料和影像图片收集归档，形成档案备查。

2. 产业发展建设方面

（1）推进折家坪镇黑毛土猪产业强镇建设项目。计划投资 700 余万元，建设西马家沟农牧循环示范园和西沟的黑毛土猪散养场，完善桃岭山、西马家沟、西沟、白家峁村养殖场配套设施，实施黑毛土猪饲料厂和黑毛土猪肉加工生产线提升改造项目；健全布局黑毛土猪产品产业链条建设，发挥好“高老庄”黑毛土猪肉产品体验店的示范带动效果，在西安、榆林市新成立开设 2 处体验店。

（2）推进在家农户主导产业全覆盖。按照“政府引导、社会参与、因地制宜、分类指导、一户一策、突出特色”的总体思路，通过实行“统一品种、统一生产、统一管理、统一加工、统一销售”五个统一举措，实现主导产业“规模化整合、科技化服务、机械化作业、数字化管理、标准化加工”五化推进措施。一是强化林果和中药材产业的后续管护，建立完善管护机制和联农带农机制，重点强化白草塬千亩红梅杏基地和折淮公路连翘产业带的管护，壮大村集体经济产业。二是推进撂荒地整治，通过分类施策开展规模化整合，有效整合“插花地”“巴掌地”“零散地”，发展种植业，减少土地撂荒，提升机械化水平，实现产业全覆盖，提高群众收入。三是发展规模养殖，采取托管、代养等模式和以奖代补政策，鼓励新型经营主体和大户养殖，有效降低养殖风险。

（3）实施光伏项目。配合陕西华电做好 5 万千瓦复合光伏发电项目；完成白家峁村 0.5 兆瓦屋顶分布式光伏建设；配合县上实施“千村光伏”工程，建设丁家沟和白家坪村光伏项目；深入调研 340 国道沿线光暖项目的可行性。

3. 项目建设方面

（1）推进折家坪村智能水肥一体化示范项目。计划投资 365 万元，在折家坪村发展水肥一体化种植示范基地 600 亩。

（2）实施 2024 年乡村振兴示范镇项目。投资 500 万元

打造宁川堡古街，在旧街道安装路灯 15 盏；建设 24 小时城市书屋，并配套设备；全面提升农村人居环境水平，建设垃圾污水处理设施，实施卫生厕所建设和破旧院落改造工程，完善基础设施等。

（3）黄原生物万吨野酸枣药用提取及陕北道地药材产地加工生产线项目。计划投资 4650 万元，建设片剂生产线 1 条，连翘加工生产线 1 条，柏籽加工生产线 1 条，保健茶车间 1 间以及生产线 2 条，酸枣仁片剂和口服液配方研发等。

（4）推进折家坪镇集中供水建设项目。计划投资 8500 万元，在张家岔建 1000m³高位蓄水池 1 座、净水厂 1 座，在北国枣业建净水厂 1 座，在滴水崖、白家峁、西贺家沟各建水塔 1 座，在庵上建 10000m³塘坝 1 座，建成后用于解决 340 国道和折淮公路沿线农户用水，以及马家沟养猪场用水。

四、政策落实

1. 教育保障

继续资助建档立卡在读学生，保证资助资金全部落实到位。

2. 医疗保障

让全镇 12 个标准卫生室运作起来为农户服务。为符合慢性病患者办理慢保，做好大病户，重病户，慢性病患者的签约服务。

3. 住房保障

排查农村住房安全有问题户，达到改造新建实施改造新建并落实补助。

4. 兜底保障

为全镇兜底保障户、五保户按照政策及时每月发放补助资金，并排查需纳入低保、五保农户。

5. 就业帮扶

通过宣传就业政策、提供就业信息和渠道、自主就业等方式，鼓励劳动力就业，提高就业率。

6. 金融帮扶

符合小额信贷和互助资金的农户，做到宣传到位，应贷尽贷，尽量不发生逾期现象。

7. 生态扶贫

持续开发生态护林员，并按时发放补助。

8. 光伏扶贫收益分配

监督有光伏扶贫的村子发电收入 80%用于承担贫困人口公益岗工资，以及参加村级公益事业建设的劳务费支出。

巩街工作任重而道远，我镇将继续以崭新的精神风貌，开拓创新，奋力拼搏，举全镇之力，实实在在地为群众办实事、解忧愁，为把折家坪镇打造成为“特色产业名镇、商贸物流大镇、能源交通要镇、文化旅游重镇”而不懈努力。

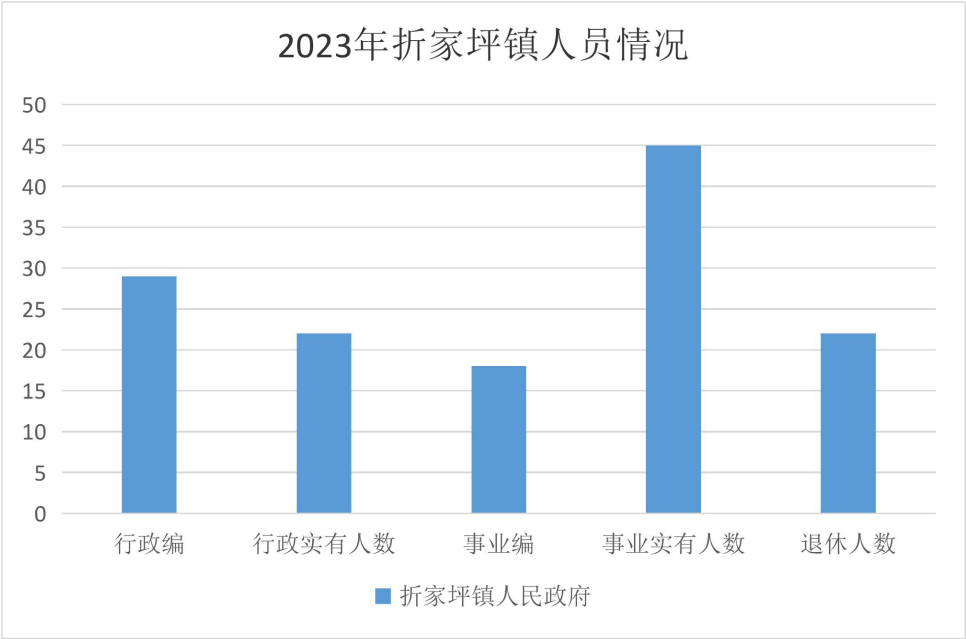
三、预算单位构成

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。

纳入本部门当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	清涧县折家坪镇人民政府	无变化

四、人员情况说明



截止 2023 年底，本部门人员编制 47 人，折家坪镇人民政府行政编制 29 人、事业编制 18 人；实有人员 67 人，折家坪镇人民政府行政 22 人、事业 45 人；单位管理的离退休人员 22 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。2024 年本部门预算收入 1571.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 1571.04 万元，较上年减少 112.67 万元，主要原因是人员退休及项目资金减少。2024 年本部门预算支出 1571.04 万元，较上年减少 112.67 万元，主要原因是人员退休及项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门预算收入 1571.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 1571.04 万元，较上年减少 112.67 万元，主要原因是人员退休及项目资金减少。2024 年本部门预算支出 1571.04 万元，较上年减少 112.673 万元，主要原因是人员退休及项目资金减少。

（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

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1571.04 万元，较上年减少 112.67 万元，主要原因是本年人员退休及项目资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1571.04 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)866.16 万元，较上年减少 143.44 万元，原因是本年人员退休及人员调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.91，较上年减少了 6.93 万元，原因是本年人员退休及人员调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.45，较上年减少了 3.47 万元，原因是本年人员退休及人员调整；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.11，较上年减少了 0.02 万元，原因是本年人员退休及人员调整；

(5) 行政单位医疗（2101101）18.93 万元，较上年增加 1.72 万元，原因是医保基数调整和人员变化；

(6) 农村环境保护（2110402）62 万元，较上年增加 62 万元，原因是本年预算科目的调整；

(7) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）44.24 万元，较上年减少 20 万元，原因是本年预算金额的减少；

(8) 对村级公益事业建设的补助（2130701）21.6 万元，较上年增加 21.6 万元，原因是本年预算科目的调整；

(9) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）382.34

万元预算；较上年增加 172.1 万元，原因是本年预算金额增加；

(10) 住房公积金支出 (2210201)68.3 万元，较上年减少 2.09 万元，原因是本年人员退休及人员调整。

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 1571.04 万元，其中：

工资福利支出(301)926.27 万元，较上年减少 85.15 万元，原因是本年人员退休及人员调整；

商品和服务支出(302)229.34 万元，较上年增加 49.96 万元，原因是人员调整及专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)375.43 万元，较上年增加 103.93 万元，原因是人员调整；

资本性支出（310）40 万元，较上年减少了 186.91 万元，原因是年初项目资金减少。

(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 1571.04 万元，其中：

机关工资福利支出(501)926.2729 万元，较上年减少 85.15 万元，原因是本年人员退休及人员调整；

机关商品和服务支出(502)229.34 万元，较上年增加 49.96 万元，原因是人员调整及专项业务经费增加；

资本性支出（503）40 万元，较上年减少了 186.91 万元，

原因是年初项目资金减少。

对个人和家庭的补助（509）375.43 万元，较上年增加 103.93 万元，原因是人员调整；

（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

本部门无当年政府性基金预算收支，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 3.5 万元，较上年减少 0.5 万元(-12.5%)，减少的主要原因是精简开支。其中：公务用车运行维护费 3.5 万元，较上年减少 0.5 万元(-12.5%)，减少的主要原因是精简开支。上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 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

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 1571.0429 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 32.22 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是精简开支。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：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：清涧县折家坪镇人民政府

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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1

部门综合预算收支总表

单位名称：清涧县折家坪镇人民政府

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、部门预算	15710429.00	一、部门预算	15710429.00	一、部门预算	15710429.00	一、部门预算	15710429.00
1、财政拨款	15710429.00	1、一般公共服务支出	8661631.00	1、人员经费和公用经费支出	8677429.00	1、机关工资福利支出	9262729.00
(1) 一般公共预算拨款	15710429.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	8340529.00	2、机关商品和服务支出	2293400.00
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	293400.00	3、机关资本性支出	400000.00
(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	43500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	7033000.00	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	922200.00	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	1074715.00	(2) 商品和服务支出	2000000.00	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	3710800.00	9、对个人和家庭的补助	3754300.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	189286.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	620000.00	(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	400000.00		0.00
		13、农林水支出	4481800.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		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		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	682997.00				
		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	15710429.00	本年支出合计	15710429.00	本年支出合计	15710429.00	本年支出合计	15710429.00
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	15710429.00	支出总计	15710429.00	支出总计	15710429.00	支出总计	15710429.00

表3

部门综合预算支出总表

单位名称：清涧县折家坪镇人民政府

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：清涧县折家坪镇人民政府

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	15710429.00	一、财政拨款	15710429.00	一、财政拨款	15710429.00	一、财政拨款	15710429.00
1、一般公共预算拨款	15710429.00	1、一般公共服务支出	8661631.00	1、人员经费和公用经费支出	8677429.00	1、机关工资福利支出	9262729.00
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	8340529.00	2、机关商品和服务支出	2293400.00
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	293400.00	3、机关资本性支出	400000.00
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	43500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	7033000.00	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	922200.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1074715.00	(2) 商品和服务支出	2000000.00	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	3710800.00	9、对个人和家庭的补助	3754300.00
		10、卫生健康支出	189286.00	(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	620000.00	(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	400000.00		0.00
		13、农林水支出	4481800.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		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		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	682997.00				
		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	15710429.00	本年支出合计	15710429.00	本年支出合计	15710429.00	本年支出合计	15710429.00
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	15710429.00	支出总计	15710429.00	支出总计	15710429.00	支出总计	15710429.00

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：清涧县折家坪镇人民政府

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	15,710,429.00	8,384,029.00	293,400.00	7,033,000.00	
201	一般公共服务支出	8,661,631.00	6,437,031.00	293,400.00	1,931,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,661,631.00	6,437,031.00	293,400.00	1,931,200.00	
2010301	行政运行	8,661,631.00	6,437,031.00	293,400.00	1,931,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,074,715.00	1,074,715.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,063,605.00	1,063,605.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709,070.00	709,070.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354,535.00	354,535.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	11,110.00	11,110.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	11,110.00	11,110.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	189,286.00	189,286.00	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：清涧县折家坪镇人民政府

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	15,710,429.00	8,384,029.00	293,400.00	7,033,000.00	
21011	行政事业单位医疗	189,286.00	189,286.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	189,286.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	620,000.00	0.00	0.00	620000	
21104	自然生态保护	620,000.00	0.00	0.00	620000	
2110402	农村环境保护	620,000.00	0.00	0.00	620000	
213	农林水支出	4,481,800.00	0.00	0.00	4481800	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	442,400.00	0.00	0.00	442400	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	442,400.00	0.00	0.00	442400	
21307	农村综合改革	4,039,400.00	0.00	0.00	4039400	
2130701	对村级公益事业建设的补助	216,000.00	0.00	0.00	216000	

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：清涧县折家坪镇人民政府

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	15,710,429.00	8,384,029.00	293,400.00	7,033,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,823,400.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	682,997.00	682,997.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	682,997.00	682,997.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	682,997.00	682,997.00	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：清涧县折家坪镇人民政府

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			15,710,429.00	8,384,029.00	293,400.00	7,033,000.00	
301	工资福利支出			9,262,729.00	8,340,529.00	0.00	922,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,559,856.00	2,559,856.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,382,783.00	3,382,783.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	450,892.00	450,892.00	0.00	0.00	
30104	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	709,070.00	709,070.00	0.00	0.00	
30105	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	354,535.00	354,535.00	0.00	0.00	
30106	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	189,286.00	189,286.00	0.00	0.00	
30107	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,110.00	11,110.00	0.00	0.00	
30108	住房公积金	50103	住房公积金	682,997.00	682,997.00	0.00	0.00	
30109	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	922,200.00	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,293,400.00	0.00	293,400.00	2,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,080,000.00	0.00	80,000.00	2,000,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3,754,300.00	43,500.00	0.00	3,710,800.00	

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：清涧县折家坪镇人民政府

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			15,710,429.00	8,384,029.00	293,400.00	7,033,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,690,800.00	0.00	0.00	3,690,800.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	26,300.00	6,300.00	0.00	20,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	

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：清涧县折家坪镇人民政府

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	8,677,429.00	8,384,029.00	293,400.00	
201	一般公共服务支出	6,730,431.00	6,437,031.00	293,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,730,431.00	6,437,031.00	293,400.00	
2010301	行政运行	6,730,431.00	6,437,031.00	293,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,074,715.00	1,074,715.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,063,605.00	1,063,605.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709,070.00	709,070.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354,535.00	354,535.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	11,110.00	11,110.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	11,110.00	11,110.00	0.00	
210	卫生健康支出	189,286.00	189,286.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	189,286.00	189,286.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	189,286.00	189,286.00	0.00	
221	住房保障支出	682,997.00	682,997.00	0.00	
22102	住房改革支出	682,997.00	682,997.00	0.00	
2210201	住房公积金	682,997.00	682,997.00	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：清涧县折家坪镇人民政府

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			8,677,429.00	8,384,029.00	293,400.00	**
301	工资福利支出			8,340,529.00	8,340,529.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,559,856.00	2,559,856.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,382,783.00	3,382,783.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	450,892.00	450,892.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	709,070.00	709,070.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	354,535.00	354,535.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	189,286.00	189,286.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,110.00	11,110.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	682,997.00	682,997.00	0.00	
302	商品和服务支出			293,400.00	0.00	293,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00	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	35,000.00	0.00	35,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	151,200.00	0.00	151,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27,200.00	0.00	27,200.00	
303	对个人和家庭的补助			43,500.00	43,500.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,300.00	6,300.00	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	37,200.00	37,200.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位名称：清涧县折家坪镇人民政府

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：清涧县折家坪镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,033,000.00	
325	清涧县折家坪镇人民政府	7,033,000.00	
325001	清涧县折家坪镇人民政府	7,033,000.00	
	专用项目	7,033,000.00	
	一般公共服务支出	6,833,000.00	
	70年代临时人员	31,200.00	用于发放折家坪镇人民政府70年代人员补助。
	安监费	30,000.00	折家坪镇人民政府安监费，
	村办公经费	845,000.00	折家坪镇人民政府2024年度村级办公经费。
	村干部补助	2,978,400.00	折家坪镇人民政府2024年度村干部补助。
	党建纪检经费	95,000.00	折家坪镇党建纪检经费。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位名称：清涧县折家坪镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,033,000.00	
	封山禁牧经费	30,000.00	折家坪镇人民政府封山禁牧经费，
	环卫费	80,000.00	折家坪镇人民政府环卫费
	基层人大经费	50,000.00	折家坪镇人民政府基层人大经费
	食安经费	10,000.00	折家坪镇人民政府食安经费
	司法经费	10,000.00	折家坪镇人民政府司法经费
	团组织工作经费	20,000.00	折家坪镇人民政府团组织工作经费。
	武装工作专项经费	30,000.00	折家坪镇人民政府武装工作专项经费，
	县级协理员补助	922,200.00	折家坪镇人民政府204年度协理员补助，
	选派人员到村补助	216,000.00	2024年选派人员到村任职。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位名称：清涧县折家坪镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,033,000.00	
	遗属补助	22,800.00	人民政府用于发放2024年遗属补助资金
	折家坪镇人居环境奖励资金	620,000.00	清涧县人民政府关于表彰奖励2022年度优秀先进单位和个人的决定。
	驻村补助	237,600.00	折家坪镇人民政府2024年度驻村工作队补助
	驻村干部交通补助	43,200.00	折家坪镇人民政府2024年度驻村工作队交通补贴。
	驻村干部通讯费	21,600.00	折家坪镇人民政府驻村工作队通讯费，
	驻村工作队（第一书记）工作经费	140,000.00	折家坪镇人民政府驻村工作队（第一书记）工作经费，用于驻村工作队日常支出。
	转移支付	400,000.00	折家坪镇人民政府转移支付
	一般公共预算支出	200,000.00	
	乡村振兴经费	200,000.00	折家坪镇2024年乡村振兴经费。用于乡村振兴。

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

单位名称：清涧县折家坪镇人民政府																												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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	
325	清涧县折家坪镇人民政府	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	
325001	清涧县折家坪镇人民政府	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村及办公经费村干部补助协理员工资驻村队等资金			
主管部门		清涧县折家坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		641.3万元	
		其中：财政拨款		641.3万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：村及办公经费，村干部补助。 目标2：协理员工资 目标3：选派人员到村任职补助 目标4：驻村工作队交通补贴，生活补贴，通讯费，党建，纪检，乡村振兴专项业务经费。 目标5：部分项目资金。 目标6：司法、团委、安监、食安等经费。				
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	24个行政村	
			指标2：驻村工作队	7	
			指标3：公用经费保障人数	122人	
		质量指标	指标1：村办公费使用合规率	≥98%	
			指标2：驻村 工作队工作完成率	100%	
			指标3：日常工作完成度	100%	
		时效指标	指标1：拨付情况	按季度拨付	
		成本指标	指标1：村办公经费	84.5万元	
			指标2：选派人员到村任职	21.6万元	
			指标1：村干部补助	297.84万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动村发展	1.58万元/村	
			指标2：解决就业	58人	
		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%	
			指标3：保障正常运转	正常运转	
		可持续影响指标	指标1：美丽乡村持续年限	>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%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			折家坪镇人居环境奖励资金		
主管部门			折家坪镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	62万元	
			其中: 财政拨款	62万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 折家坪镇人居环境奖励资金				
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: 人居环境奖励等次	3	
			指标2: 涉及村子数量	3	
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2024	
			指标2: 资金下拨时间	2024	
		成本指标	指标1: 资金来源	财政拨款	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进环境经济	提升	
		社会效益指标	指标1: 经济收入	提高	
			指标2: 社会反响率	提高	
		生态效益指标	指标1: 改善周边及镇集体经济环境	≥95%	
			指标2: 壮大镇集体经济	≥95%	
			指标3: 有效劳动环境提升	≥95%	
		可持续影响指标	指标1: 使用年限	1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、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		折家坪镇人民政府			
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	867.74	867.74	
	任务2	专项业务经费支出	703.3	703.3	
	金额合计		1571.04	1571.04	
年度 总体 目标	目标1：折家坪镇人民政府工资福利支出及人员经费支出。 目标2：折家坪镇人民政府村级办公经费 、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：工资福利支出及人员经费支出		867.74
			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		703.3
		质量指标	工作完成度		≥98%
		时效指标	指标1：是否按时完成		是
		成本指标	指标1：人员及公用经费		867.74
			指标2：专项业务经费		703.3
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动行政村发展		1.58万/村
			指标2：解决就业岗位		58人
		社会效益指标	指标1：保障群众生产生活		≥10000人
			指标2：巩固脱贫成果		100%
			指标3：保障正常运转		正常运转
		生态效益指标	指标1：改善生态生活		≥98%
		可持续影响指标	指标1：美丽乡村持续年限		≥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。

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。