

清涧县李家塔镇人民政府 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，有主导产业，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、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。做好典型示范引导工

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

根据上述职责，李家塔镇内设机构 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

展望 2024 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、寺崩山遗址、首蓿岭等古遗址；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“不伤人、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。

2024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。

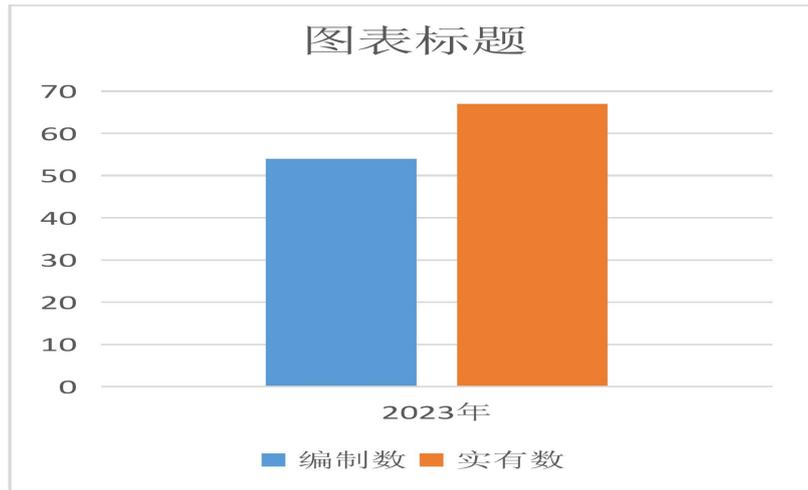
二、预算单位构成

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	清涧县李家塔镇人民政府部门本级（机关）	无

三、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 1495.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 1495.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 261.07 万元，主要原因是项目增加、人员增加、工

资调增等；本部门当年预算支出 1495.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 1495.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 261.07 万元，主要原因是项目增加、人员增加、工资调增等。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1495.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 1495.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 261.07 万元，主要原因是项目增加、人员增加、工资调增等；本部门当年预算支出 1495.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 1495.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 261.07 万元，主要原因是项目增加、人员增加、工资调增等。

（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 1495.96 万元，较上年增加 261.07 万元，主要原因是项目增加、人员增加、工资调增等。

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 1495.96 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）615.42 万元，较上年增加 10.66

万元，原因是人员增加，工资调增等；

(2) 一般行政管理事务（2010302）134.50万元，较上年增加27.70万元，原因是人员增加，工资调增，费用结构调整等；

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）6.24万元，较上年减少24.96万元，原因是费用结构调整等；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.36万元，较上年增加18.24万元，原因是人员增加，工资调增等；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.68万元，较上年增加9.12万元，原因是人员增加，工资调增等；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.89元，较上年减少0.02万元，原因是工伤保险基数调整等；

(7) 行政单位医疗（2101101）14.98万元，较上年增加2.4844万元，原因是人员增加，工资调增等；

(8) 其他林业和草原支出（2130299）3万元，与上年一致无变化；

(9) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）151.92万元，较上年增加42.56万元，原因是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，项目增加，经费增加。

(10)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)专项业务经费支出406.58万元，增加175.45万元，原因是因上年度村干部工资追加，费用结构调整；

(11)住房公积金(2210201)55.39万元，较上年增加0.0220万元，原因是人员增加，工资调增等。

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1495.96万元，其中：

工资福利支出(301)728.72万元，较上年增加9.96万元，原因是人员增加，工资调增等；

商品和服务支出(302)242.80万元，较上年增加65.96万元，原因是人员增加，工资调增等；

对个人和家庭的补助支出(303)524.44万元，较上年增加185.14万元，原因是上年度追加、人员增加，工资调增等；

(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1495.96万元，其中：

机关工资福利支出(501)728.72万元，较上年增加9.96万元，原因是人员增加，工资调增等；

机关商品和服务支出(502)242.80万元，较上年增加

65.96 万元，原因是人员增加，工资调增等；

对个人和家庭补助(509)524.44 万元，较上年增加 185.14 万元，原因是上年度追加、人员增加，工资调增等；

(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 3.5 万元，较上年减少 3.5 万元（-50%），原因是业务减少，经费减少。其中：公务用车运行维护费 3.5 万元，较上年减少 3.5 万元（-50%），原因是业务减少，经费减少。

本部门上年及本年度无会议费、培训费预算安排。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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 1495.96 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、机关运行经费说明

本部门当年机关运行经费预算安排 25.80 万元,较上年减少 27.04 万元,原因是费用结构调整,机关运行经费减少,项目增加。

十一、专业名词解释

1. 基本支出:指人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出:指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2. 项目支出:指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3. 机关运行经费：指本部门对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、
10 办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4. 三公经费：指本部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县李家塔镇人民政府

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	14959614.00	一、部门预算	14959614.00	一、部门预算	14959614.00	一、部门预算	14959614.00
1、财政拨款	14959614.00	1、一般公共服务支出	7561476.00	1、人员经费和公用经费支出	7228064.00	1、机关工资福利支出	7287164.00
(1)一般公共预算拨款	14959614.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6937364.00	2、机关商品和服务支出	2428000.00
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	258000.00	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	32700.00	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	7731550.00	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	349800.00	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	1079424.00	(2)商品和服务支出	2170000.00	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	5211750.00	9、对个人和家庭的补助	5244450.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	149844.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	5614950.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	553920.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	14959614.00	本年支出合计	14959614.00	本年支出合计	14959614.00	本年支出合计	14959614.00
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

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	14959614.00	一、财政拨款	14959614.00	一、财政拨款	14959614.00	一、财政拨款	14959614.00
1、一般公共预算拨款	14959614.00	1、一般公共服务支出	7561476.00	1、人员经费和公用经费支出	7228064.00	1、机关工资福利支出	7287164.00
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	6937364.00	2、机关商品和服务支出	2428000.00
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	258000.00	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	32700.00	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	7731550.00	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	349800.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1079424.00	(2)商品和服务支出	2170000.00	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	5211750.00	9、对个人和家庭的补助	5244450.00
		10、卫生健康支出	149844.00	(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）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	5614950.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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					
		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	14959614.00	本年支出合计	14959614.00	本年支出合计	14959614.00	本年支出合计	14959614.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14959614.00	支出总计	14959614.00	支出总计	14959614.00	支出总计	14959614.00

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：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	14959614	6970064	258000	7731550	
201	一般公共服务支出	7561476	5186876	258000	2116600	
20101	人大事务	2700	2700			
2010101	行政运行	2700	2700			
20102	政协事务	50000			50000	
2010201	行政运行	50000			50000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7508776	5184176	258000	2066600	
2010301	行政运行	6101376	5184176	258000	659200	
2010302	一般行政管理事务	1345000			1345000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	62400			62400	
208	社会保障和就业支出	1079424	1079424			
20805	行政事业单位养老支出	1070496	1070496			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	713664	713664			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356832	356832			
20899	其他社会保障和就业支出	8928	8928			
2089999	其他社会保障和就业支出	8928	8928			

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	14959614	6970064	258000	7731550	
210	卫生健康支出	149844	149844			
21011	行政事业单位医疗	149844	149844			
2101101	行政单位医疗	149844	149844			
213	农林水支出	5614950			5614950	
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	1519200			1519200	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1519200			1519200	
21307	农村综合改革	4065750			4065750	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4065750			4065750	
221	住房保障支出	553920	553920			
22102	住房改革支出	553920	553920			
2210201	住房公积金	553920	553920			

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			14,959,614.00	6,970,064.00	258,000.00	7,731,550.00	
301	工资福利支出			7,287,164.00	6,937,364.00		349,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,000,050.00	2,000,050.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,787,456.00	2,787,456.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	366,670.00	366,670.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	713,664.00	713,664.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	356,832.00	356,832.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149,844.00	149,844.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,928.00	8,928.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	553,920.00	553,920.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	349,800.00			349,800.00	
302	商品和服务支出			2,428,000.00		258,000.00	2,170,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,187,000.00		102,000.00	2,085,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00			35,000.00	

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：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			14,959,614.00	6,970,064.00	258,000.00	7,731,550.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	156,000.00		156,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,244,450.00	32,700.00		5,211,750.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,244,450.00	32,700.00		5,211,750.00	

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	7,228,064.00	6,970,064.00	258,000.00	
201	一般公共服务支出	5,444,876.00	5,186,876.00	258,000.00	
20101	人大事务	2,700.00	2,700.00		
2010101	行政运行	2,700.00	2,700.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,442,176.00	5,184,176.00	258,000.00	
2010301	行政运行	5,442,176.00	5,184,176.00	258,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,079,424.00	1,079,424.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,070,496.00	1,070,496.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	713,664.00	713,664.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356,832.00	356,832.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,928.00	8,928.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,928.00	8,928.00		

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	7,228,064.00	6,970,064.00	258,000.00	
210	卫生健康支出	149,844.00	149,844.00		
21011	行政事业单位医疗	149,844.00	149,844.00		
2101101	行政单位医疗	149,844.00	149,844.00		
221	住房保障支出	553,920.00	553,920.00		
22102	住房改革支出	553,920.00	553,920.00		
2210201	住房公积金	553,920.00	553,920.00		

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：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	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			7,228,064.00	6,970,064.00	258,000.00	
301	工资福利支出			6,937,364.00	6,937,364.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,000,050.00	2,000,050.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,787,456.00	2,787,456.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	366,670.00	366,670.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	713,664.00	713,664.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	356,832.00	356,832.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149,844.00	149,844.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,928.00	8,928.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	553,920.00	553,920.00		
302	商品和服务支出			258,000.00		258,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	102,000.00		102,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	156,000.00		156,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			32,700.00	32,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,700.00	32,700.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	7,731,550.00	
334	清涧县李家塔镇人民政府	7,731,550.00	
334001	清涧县李家塔镇人民政府	7,731,550.00	
	专用项目	7,731,550.00	
	一般公共服务支出	50,000.00	
	李家塔防汛费	50,000.00	为了进一步提高我镇防汛工作，提高乡镇防汛安全，增强村民防汛安全意识，创造良好的安全环境，预算投资5万元
	一般公共预算支出	7,681,550.00	
	2023年村干部工资	823,350.00	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，
	70年代临时人员	62,400.00	满足70年代临时人员工作生活基本需求，进一步提升工作效率
	安监费	30,000.00	满足安监工作的需求，进一步提升工作效率
	村办公经费	910,000.00	2024年村级经费91万，保障单位正常运转
	村干部补助	3,242,400.00	满足村干部工作生活基本需求，进一步提升工作效率
	党建纪检经费	95,000.00	2024年党建纪检经费95000，保障单位正常运转
	封山禁牧经费	30,000.00	保证本地单位本年度内封山禁牧工作的有效开展

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	7,731,550.00	
	公务用车运行维护费	35,000.00	2024年公务用车运行维护费3.5万，保障单位正常运转
	环卫费	80,000.00	满足群众基本需求，进一步提升人居环境
	基层人大经费	50,000.00	满足人大工作基本需求，进一步提升工作效率
	食安经费	10,000.00	满足食品安全工作的基本需求，进一步提升工作效率
	司法经费	10,000.00	满足司法工作生活基本需求，进一步提升工作效率
	团组织工作经费	20,000.00	满足团工作生活基本需求，进一步提升工作效率
	武装工作专项经费	30,000.00	满足人大工作生活基本需求，进一步提升工作效率
	县级协理员补助	349,800.00	满足干部工作生活基本需求，进一步提升工作效率
	乡村振兴经费	200,000.00	2024年乡村振兴有效衔接的工作经费，以实际发生额结算
	选派人员到村补助	300,000.00	满足到村任职人员工作生活基本需求，进一步提升工作效率
	遗属补助	44,400.00	满足遗属生活基本需求，进一步提升生活水平
	驻村补助	554,400.00	2024年驻村工作队（第一书记）开展扶贫和乡村振兴有效衔接的生活补助
	驻村干部交通补助	134,400.00	满足驻村干部交通补助需求，进一步提升工作效率
	驻村干部通讯费	50,400.00	满足驻村工作队通讯需求，进一步提升工作效率

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	7,731,550.00	
	驻村工作队（第一书记）工作经费	280,000.00	满足驻村工作队工作生活基本需求，进一步提升工作效率
	转移支付	340,000.00	2024年转移支付34万，保障单位正常运转

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		李家塔防汛安全项目			
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:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	为了进一步提高我镇防汛工作,提高乡镇防汛安全,增强村民防汛安全意识,创造良好的安全环境,预算投资5万元				
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:乡镇数	1个	
		质量指标	指标1:项目完成率	≥98%	
		时效指标	指标1:项目兑现及时率	≥98%	
		成本指标	指标1:财政拨款	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高工作效率	≥98%	
		社会效益指标	指标1:提高乡镇防汛安全	显著提高	
		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	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		李家塔镇工资类项目			
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:		597.15	
		其中:财政拨款		597.15	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 23年-24年村干部工资4065750元, 70年代临时人员62400元, 县级协理员补助349800元, 选派人员到村补助300000元, 遗属补助44400元,</p> <p>目标2: 驻村补助554400元, 驻村干部交通补助134400元, 驻村干部通讯费50400元。</p>				
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: 村干部	130人	
			指标2: 60-70年度人员	2个	
			指标3: 协理员	28人	
			指标3: 驻村人数	35人	
		质量指标	指标1: 项目完成率	≥98%	
		时效指标	指标1: 项目兑现及时率	≥100%	
	成本指标	指标1: 财政拨款	7681550元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率	≥98%	
		社会效益指标	指标1: 提高群众办事效率	显著提高	
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		李家塔办公经费类项目			
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:		189	
		其中: 财政拨款		189	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 安监费3万元, 村办公经费91万元, 党建纪检经费95000元, 封山禁牧经费30000元, 公务用车运行维护费35000元, 环卫费80000元, 基层人大经费50000元, 食安经费10000元, 司法经费10000元, 团组织工作经费20000元, 武装工作专项经费30000元, 乡村振兴经费200000元, 转移支付340000元。</p> <p>目标2: , 驻村工作队(第一书记)工作经费280000元。</p>				
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: 保障村庄	26个	
			指标2: 保障人数	295人	
		质量指标	指标1: 项目完成率按时支付	≥98%	
			时效指标	指标1: 项目兑现及时率	≥100%
		成本指标	指标1: 财政拨款	189元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率	≥98%	
		社会效益指标	指标1: 提高村级办事效率	显著提高	
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	

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	
年度主要任务	任务1	专用项目	5	5		
	任务2	补助类经费	482.23	482.23		
	任务3	公用经费类	184	184		
	任务4	驻村工作队	101.92	101.92		
	任务5	工资薪金对个人和家庭的补助等	722.81	722.81		
	金额合计			1495.96	1495.96	
	年度总体目标	<p>目标1：李家塔防汛费5万元</p> <p>目标2：23年-24年村干部工资4065750元，70年代临时人员62400元，县级协理员补助349800元，选派人员到村补助300000元，遗属补助44400元，</p> <p>目标3：安监费3万元，村办公经费91万元，党建纪检经费95000元，封山禁牧经费30000元，公务用车运行维护费35000元，环卫费80000元，基层人大经费50000元，食安经费10000元，司法经费10000元，团组织工作经费20000元，武装工作专项经费30000元，乡村振兴经费200000元，转移支付340000元。</p> <p>目标4：驻村补助554400元，驻村干部交通补助134400元，驻村干部通讯费50400元，驻村工作队（第一书记）工作经费280000元。</p> <p>目标5：职工工资薪金及对个人和家庭的补助</p>				
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：保障人数		195	
		质量指标	指标1：日常工作完成率		≥98%	
		时效指标	指标1：支付及时率		≥98%	
		成本指标	指标1：基本支出及专项业务支出		1495.96万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动经济收入		显著提高	
		社会效益指标	指标1：提高工作效率		≥98%	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%	

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。