

清涧县店则沟镇人民政府 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，做好农业、农村、农民工作。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，扎实搞好脱贫攻坚工作，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，发展农村专业合作组织，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。

3、强化公共服务，着力改善民生。负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。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。发展公益事业，提供公共服务，组织开展农村基础设施建设和小城镇建设，促进新农村各项事业共同发展。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，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。协助县级有关部门做好安全生产、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，推动农村社区建设，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）、机构设置

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。

二、工作任务

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实省市和县委县政府决策部署和工作安排，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，紧紧围绕全镇党建、经济、社会、民生等重点工作，坚持“稳中求进”的总基调，通过抓项目、促发展，强管理、保民生，求创新、树形象，努力推动全镇各项工作取得新的突破。

（一）创新驱动，打造产业新优势

1. 立足实际谋划发展：一是2024年我镇计划继续通过“保底+分红”“10+X、50+X”的模式，采用渗水地膜穴播技术，继续扩大万亩小杂粮种植示范基地建设。二是继续建设百头肉牛养殖基地，切实推动舍饲养殖闭环体系形成，为下一步发展圈

舍养殖奠定基础，进一步扩大牧草培育规模。**三是**深度挖掘庭院经济，持续扩大产业全覆盖范围，由个户向村落扩张，力争实现全镇村内空闲的连翘全覆盖。**四是**计划通过枣林地流转招商引资，嫁接酸枣 4258 亩，投资 42 万余，实现村内酸枣嫁接全覆盖。**五是**继续指导好村里的产业发展，谋划集体经济发展新思路，壮大村集体经济，争取村盈利突破 5 万元。

2. 深入挖掘红征展馆：我镇将统筹规划和发展店则沟镇红征展馆，继续搞好爱国主义教育，深入挖掘红色文化的内涵和价值，包括红色文化的历史背景、精神实质、时代意义等；更新展厅、陈列室、多媒体室、休息区等，提升展馆硬件设施，满足不同人群的需求；通过社交媒体、网络平台、宣传册、户外广告等方式加强宣传推广，提高红色展馆的知名度和美誉度，吸引更多的参观者和游客前来参观。充分利用红征展馆，在展馆内以开展主题教育、讲座、研讨会等活动，

3. 育才引才强化队伍：我镇将加大人才培养力度，通过组织各类培训课程，提高乡镇居民的技能和知识水平；增加对乡镇教育的投入，提高教育质量，培养更多具有高素质的人才；组织各类实践活动，让人才在实践中提升能力，同时鼓励他们为乡镇发展贡献力量；设立奖励机制，对在乡镇发展中作出突出贡献的人才进行表彰和奖励。提高本地劳动力的技能和素质，以增强乡镇的发展活力。

4. 保护生态和谐发展：注重环保和可持续发展，确保产业发展不以牺牲环境为代价。开展环保知识普及活动，增强乡镇居民的环保意识和技能；加强封山禁牧监管，防止污水等污染物的排放；对退化的生态系统植树造林进行修复。以实现经济 and 环境的和谐发展。

（二）厚积薄发，展示基建新风貌

1. 加大资金投入：积极争取上级资金支持，同时引导社会资本参与基础设施建设，形成多元化的投入机制。

2. 科学规划设计：结合我乡镇的实际情况，科学制定基础设施建设计划，确保项目的可行性和持续性。

3. 优化项目管理：实行项目负责制，明确责任人，加强项目实施过程中的监督和管理，确保项目的质量和进度。

4. 调动群众参与：广泛动员群众参与基础设施建设，发挥群众的主体作用，提高群众的满意度。

5. 加强环境保护：在建设过程中，注重环境保护，推动绿色发展。

（三）绿色发展，促进生态新气象

一是通过发展庭院经济加强生态建设。按照“自愿发展，量力而行”和“谁管护，谁受益”的原则，采取“镇经济合作社+村集体经济合作社+农户”的模式，真正将农民嵌入县域主导产业链条中，实现产业全覆盖。二是增强生态保护意识。

通过宣传教育，增强乡镇居民的生态保护意识，形成全民参与生态保护的良好氛围。**三是持续加强生态监测。**建立健全生态监测体系，实时监测乡镇生态环境状况，狠抓畜禽养殖水污染治理，实现经济、社会、生态效益共赢，加强河流环境治理，推进全县水环境质量改善，着重解决生活排污、养殖排污、垃圾入河等问题，在辖区范围内定时开展流河水污染排查整治专项行动。

（四）夯实根基，激发组织新动能

1. 加强入党积极分子队伍建设：要抓住源头，着力加强入党积极分子的培养教育。一方面，要“掘源”，进一步拓宽选人育人渠道。注意解决认识问题，树立看人看本质、看主流、看发展的观点，紧扣新时代实施乡村振兴战略的发展需要。另一方面，要“培源”，改进工作方法，切实做好培养教育工作。在培养教育上，做到培养对象、联系人员、工作制度落实；在培训学习上，做到组织形式、内容、时间落实；在考察上，做到考察材料、内容、跟踪谈话落实；在动态调整上，做到进出有序、动态管理。

2. 注重改善党员队伍结构：要注重改善党员队伍结构，切实抓好在农村发展党员，重点在生产、教学一线发展党员，在35岁以下的青年和妇女中发展党员工作，注重从村干部中发

展党员，从致富带头人中发展党员，从知识分子和退伍军人中发展党员，确保发展党员质量。

3. 突出抓好长效机制建设：坚持发展党员预审制、发展党员培训制，以发展对象的合理结构来改善党员队伍结构；实行发展党员公示制，严把党员“入口关”，加强对发展党员工作的监督，扩大透明度，用制度来保证发展党员工作的健康进行。

4. 持续加强党建引领：坚持党建引领，按照“党建引领、产业发展、党群共建、乡村振兴”的工作思路，围绕统一思想，举旗定向，坚持抓班子、带队伍、促发展的理念，创新工作机制、强化思想信念，为高质量发展奠定了扎实的基础。

（五）谨小慎微，树立安全新高度

一是继续深入学习宣传贯彻落实《安全生产法》和《安全生产条例》。提高安全生产负责人员和兼职工作人员的管理水平。**二是**强化安全生产责任制的落实，进一步完善安全生产档案，对重大隐患要重点建档。**三是**增加物资储备，以应对突发事件。

三、预算单位构成

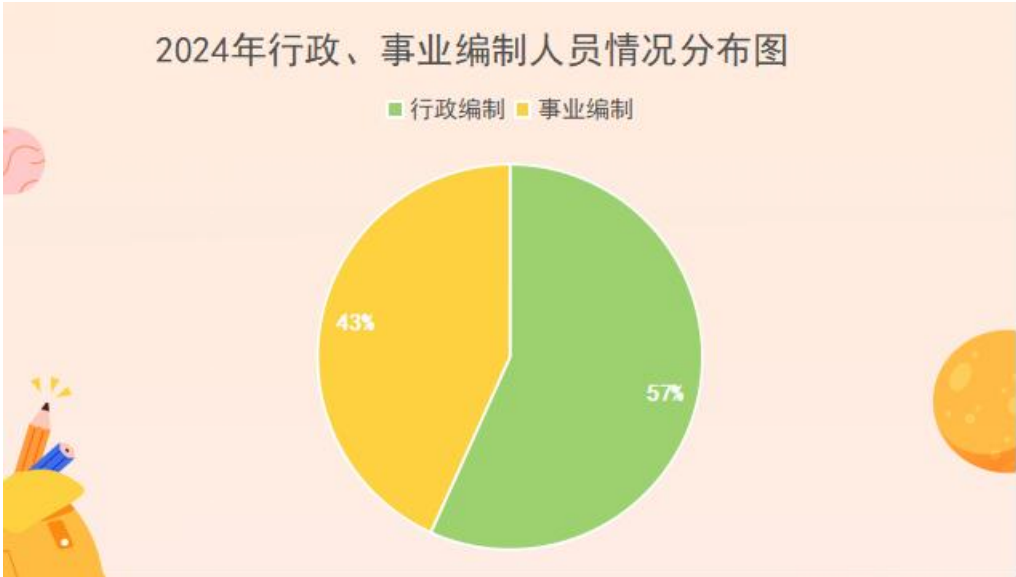
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括仅包括本部门本级（机关）预算，不包含下属单位。

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	清涧县店则沟镇人民政府	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 21 人、事业编制 16 人；实有人员 80 人，其中行政 19 人、事业 20 人，协管员 18 人，临聘人员 9 人，单位管理的离退休人员 14 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 1216.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1216.06 万元，较上年增加 162.11 万元，主要原因是新分配人员增加、在职人员工资调标、五险一金基数调整；本部门当年预算支出 1216.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 1216.06 万元，较上年增加 162.11 万元，主要原因新分配人员增加、在职人员工资调标、五险一金基数调整。

（二）财政拨款收支情况

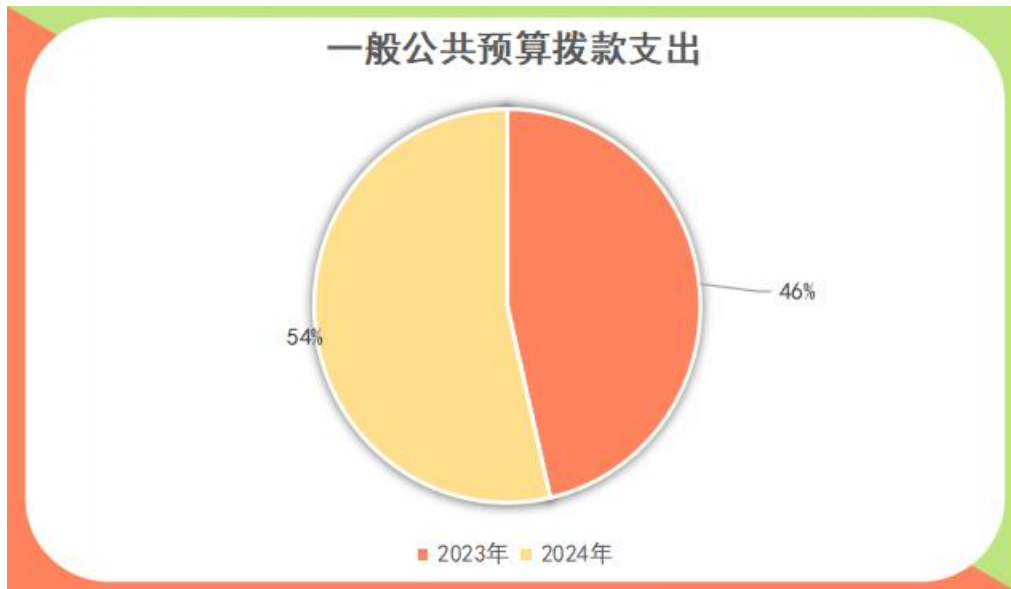
本部门当年财政拨款收入 1216.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1216.06 万元，较上年增加 162.11 万元，主要原因是新分配人员增加、在职人员工资调标、五险一金基数调整；本部门当年预算支出 1216.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 1216.06 万元，较上年增加 126.11 万元，主要原因是新分配人员增加、在职人员工资调标、五险一金基数调整。

（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 1216.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1216.06 万元，较上年增加 126.11 万元，

主要原因是新分配人员增加、在职人员工资调标、五险一金基数调整。



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 1216.06 万元，其中：

（1）行政运行(2010301)578.83 万元(其中包含人员经费 441.19 万元、公用经费 29.18 万元、专项业务经费 108.46 万元)，较上年增加 76.46 万元，原因是人员增加、在职人员工资调标、五险一金基数调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)57.40 万元，较上年增加 8.59 万元，原因是人员增加，养老保险基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)28.70 万元，较上年增加 4.30 万元，原因是人员增加，职业年金基数

调整；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.78 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员增加，工伤保险基数调整；

(5) 行政单位医疗支出(2101101)11.39 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是人员增加，医疗保险基数调整；

(6)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)76.4 万元，较上年减少 16.8 万元，原因是到村任职项目本年预算科目的调整；

(7) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)413.88 万元，较上年增加 204.36 万元，原因是村干部待遇调整、村级经费标准提高。

(8)住房公积金(2210201)48.67 万元，较上年增加 6.21 万元，原因是人员增加，住房公积金基数调整；

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1216.06万元，其中：

工资福利支出(301)597.86 万元（其中包含人员经费585.14 万元，专项业务费 12.72 万元），较上年增加 12.22 万元，原因是人员增加、在职人员工资调标、五险一金基数调整；

商品和服务支出(302)237.68 万元（其中包含公用经费29.18 万元、专项业务经费 208.5 万元），较上年增加 52.44

万元，原因是村办公经费的增加，由每村 2 万元调整为每村 3.5 万元；

对个人和家庭的补助支出(303)380.52 万元(其中包含人员经费 3 万元,专项业务经费 377.52 万元),较上年增加 97.65 万元，原因是村干部补助标准的调整；

(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 1216.06 万元，其中：

机关工资福利支出(501)597.86 万元(其中包含人员经费 585.14 万元，专项业务费 12.72 万元,)，较上年增加 12.22 万元，原因是人员增加、在职人员工资调标、五险一金基数调整；

机关商品和服务支出(502)237.68 万元(其中包含公用经费 29.18 万元、专项业务经费 208.5 万元)，较上年增加 52.44 万元，原因是村办公经费的增加，由每村 2 万元调整为每村 3.5 万元；

对个人和家庭的补助(509)380.52 万元(其中包含人员经费 3 万元,专项业务经费 377.52 万元),较上年增加 97.65 万元，原因是村干部补助标准的调整。

(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 0.5 万元（-12.5%），减少的主要原因厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（%），与上年保持一致；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（%），与上年保持一致；公务用车运行维护费 3.5 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是因厉行节约，压缩开支；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（%），与上年保持一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（%），与上年保持一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（%），与上年保持一致。

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 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拨款1216.06万元,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29.18万元,较上年减少17.76万元,主要原因是我单位厉行勤俭节约,压缩公用经费的支出。

十一、专业名词解释

1. 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:指反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费如机关事业单位养老保险,职业年金,职工基本医疗保险,住房公积金,工伤保险等。

3、三公经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县店则沟镇人民政府

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	本部门无政府采购（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	本部门无专项资金

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。

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	12160613	一、部门预算	12160613	一、部门预算	12160613	一、部门预算	12160613
1、财政拨款	12160613	1、一般公共服务支出	5788317	1、人员经费和公用经费支出	6173213	1、机关工资福利支出	5978613
(1) 一般公共预算拨款	12160613	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5851413	2、机关商品和服务支出	2376800
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	291800	3、机关资本性支出	
(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	30000	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	5987400	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	127200	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	868907	(2) 商品和服务支出	2085000	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	3775200	9、对个人和家庭的补助	3805200
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	113871	(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			
		13、农林水支出	4902800	(7) 对企业补助(基本建设)			
		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	486717				
		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	12160613	本年支出合计	12160613	本年支出合计	12160613	本年支出合计	12160613
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12160613	支出总计	12160613	支出总计	12160613	支出总计	12160613

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	12160613	一、财政拨款	12160613	一、财政拨款	12160613	一、财政拨款	12160613
1、一般公共预算拨款	12160613	1、一般公共服务支出	5788317	1、人员经费和公用经费支出	6173213	1、机关工资福利支出	5978613
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	5851413	2、机关商品和服务支出	2376800
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	291800	3、机关资本性支出	
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	30000	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		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	5987400	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	127200	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	868907	(2) 商品和服务支出	2085000	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	3775200	9、对个人和家庭的补助	3805200
		10、卫生健康支出	113871	(4) 债务利息及费用支出		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	4902800	(7) 对企业补助(基本建设)			
		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	486717				
		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	12160613	本年支出合计	12160613	本年支出合计	12160613	本年支出合计	12160613
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12160613	支出总计	12160613	支出总计	12160613	支出总计	12160613

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	12160613	5881413	291800	5987400	
201	一般公共服务支出	5788317	4411917	291800	1084600	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5788317	4411917	291800	1084600	
2010301	行政运行	5788317	4411917	291800	1084600	
208	社会保障和就业支出	868907	868907			
20805	行政事业单位养老支出	861060	861060			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574040	574040			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287020	287020			
20899	其他社会保障和就业支出	7847	7847			
2089999	其他社会保障和就业支出	7847	7847			
210	卫生健康支出	113871	113871			

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	12160613	5881413	291800	5987400	
21011	行政事业单位医疗	113871	113871			
2101101	行政单位医疗	113871	113871			
213	农林水支出	4902800			4902800	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	764000			764000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	764000			764000	
21307	农村综合改革	4138800			4138800	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4138800			4138800	
221	住房保障支出	486717	486717			
22102	住房改革支出	486717	486717			
2210201	住房公积金	486717	486717			

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			12160613	5881413	291800	5987400	
301	工资福利支出			5978613	5851413		127200	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1719913	1719913			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2349703	2349703			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	312301	312301			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	574040	574040			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	287020	287020			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113871	113871			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7847	7847			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	486717	486717			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	127200			127200	
302	商品和服务支出			2376800		291800	2085000	
30201	办公费	50201	办公经费	2117000		32000	2085000	
30202	印刷费	50201	办公经费	23000		23000		
30206	电费	50201	办公经费	18000		18000		
30207	邮电费	50201	办公经费	12000		12000		

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			12160613	5881413	291800	5987400	
30211	差旅费	50201	办公经费	8600		8600		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35000		35000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	163200		163200		
303	对个人和家庭的补助			3805200	30000		3775200	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3799800	24600		3775200	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5400	5400			

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	6173213	5881413	291800	
201	一般公共服务支出	4703717	4411917	291800	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4703717	4411917	291800	
2010301	行政运行	4703717	4411917	291800	
208	社会保障和就业支出	868907	868907		
20805	行政事业单位养老支出	861060	861060		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574040	574040		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287020	287020		
20899	其他社会保障和就业支出	7847	7847		
2089999	其他社会保障和就业支出	7847	7847		
210	卫生健康支出	113871	113871		

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	6173213	5881413	291800	
21011	行政事业单位医疗	113871	113871		
2101101	行政单位医疗	113871	113871		
221	住房保障支出	486717	486717		
22102	住房改革支出	486717	486717		
2210201	住房公积金	486717	486717		

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			6173213	5881413	291800	
301	工资福利支出			5851413	5851413		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1719913	1719913		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2349703	2349703		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	312301	312301		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	574040	574040		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	287020	287020		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113871	113871		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7847	7847		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	486717	486717		
302	商品和服务支出			291800		291800	
30201	办公费	50201	办公经费	32000		32000	
30202	印刷费	50201	办公经费	23000		23000	
30206	电费	50201	办公经费	18000		18000	
30207	邮电费	50201	办公经费	12000		12000	
30211	差旅费	50201	办公经费	8600		8600	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35000		35000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	163200		163200	
303	对个人和家庭的补助			30000	30000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24600	24600		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5400	5400		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

单位：元

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	5,987,400.00	
331	清涧县店则沟镇人民政府	5,987,400.00	
331001	清涧县店则沟镇人民政府	5,987,400.00	
	专用项目	5,987,400.00	
	一般公共服务支出	31,200.00	
	遗嘱补助	31,200.00	2024年遗嘱补助共计3.12万元，单位能够有效保障遗嘱人员日常生活。
	一般公共预算支出	5,956,200.00	
	70年代临时工补助	31,200.00	2024年70年代临时工补助共计3.12万元，单位能够有效保障70年代临时人员日常生活。
	安监经费	30,000.00	2024年安监经费共计3万元，单位能够积极开展安监工作，并且及时完成各项安监工作。
	村办公经费	1,050,000.00	2024年村办公经费共计105万元，单位能够保障村级工作的有效运行，并且及时完成各项村级事务工作。
	村干部补助	3,088,800.00	2024年村干部补助共计308.88万元，单位能够保障村级工作的有效运行，并且及时完成各项村级事务工作。

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	5,987,400.00	
	党建纪检经费	95,000.00	2024年党建纪检经费共计9.5万元，单位能够积极开展党建纪检工作，并且及时完成各项党建纪检工作。
	封山禁牧经费	30,000.00	2024年封山禁牧经费共计3万元，确保各项工作的正常运行，更好发挥政府职能。
	环卫经费	80,000.00	2024年环卫经费共计8万元，单位能够积极开展环卫工作，并且及时完成各项环卫工作。
	人大经费	50,000.00	2024年人大经费共计5万元，单位能够积极开展人大工作，并且及时完成各项人大工作。
	食安经费	10,000.00	2024年食安经费共计1万元，单位能够积极开展食安工作，并且及时完成各项食安工作。
	司法经费	10,000.00	2024年司法经费共计1万元，单位能够积极开展司法工作，并且及时完成各项司法工作。
	团组织经费	20,000.00	2024年团组织经费共计2万元单位能够积极开展团组织工作，并且及时完成各项团组织工作。
	武装经费	30,000.00	2024年武装经费共计3万元本项经费是单位武装工作的有效保障。
	县级协理员补助	127,200.00	2024年县级协理员补助共计12.72万元，单位能够保障协理员日常工作的有效运行，并且及时完成各项政府工作。
	乡村振兴经费	200,000.00	2024年乡村振兴经费共计20万元，围绕贫困村产业发展需求，为农村农业发展提供动力，激发农民创新活力。

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	5,987,400.00	
	选派人员到村补助	252,000.00	选派人员到村补助共计25.2万元，单位能够保障村级日常工作的有效运行，并且及时完成各项村级事务工作。
	驻村干部交通补助	84,000.00	2024年驻村干部交通补助共计8.4万，单位能够积极开展驻村工作队工作，并且及时完成各项驻村干部帮扶工作。
	驻村干部生活补助	264,000.00	2023年驻村干部补助共计264000元，提升驻村干部工作积极性。
	驻村干部通讯费	24,000.00	2024年驻村干部通讯补助共计2.4万元，单位能够积极开展驻村工作队工作，并且及时完成各项驻村干部帮扶工作。
	驻村工作队（第一书记）工作经费	140,000.00	2024年驻村工作队（第一书记）工作经费共计14万元，单位能够积极开展驻村工作队工作，并且及时完成各项驻村干部帮扶工作。
	转移支付	340,000.00	2024年转移支付经费共计34万元，保障单位正常运转，完成上级安排的各项工作。

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

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				40,000.00			40,000.00	35,000.00	35,000.00				35,000.00			35,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00		
331	清涧县店则沟镇	40,000.00	40,000.00				40,000.00			40,000.00	35,000.00	35,000.00				35,000.00			35,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00		
331001	清涧县店则沟镇	40,000.00	40,000.00				40,000.00			40,000.00	35,000.00	35,000.00				35,000.00			35,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00		

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务公用经费				
主管部门		清涧县店则沟镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		174.5万元		
		其中: 财政拨款		174.5万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障党建、纪检、乡村振兴专项等各项工作的正常运行; 目标2: 按时兑付驻村工作队工作经费, 完成各项工作; 目标3: 提升人居环境, 改善村容村貌, 争创文明乡镇; 目标4: 及时兑付村级办公经费, 保障工作顺利开展。					
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		≥70人	
			指标2: 党员数量		≥35人	
			指标3: 涉及村数		30个	
		质量指标	指标1: 日常工作完成率		≥95%	
			指标2: 经费使用合规率		100%	
		时效指标	指标1: 工作完成期限		2024年	
		成本指标	指标1: 公用经费支出成本		55.5万元	
			指标2: 村级办公经费支出成本		105万元	
			指标3: 驻村工作队经费		14万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否促进经济增长		是	
		社会效益指标	指标1: 保障群众正常生产生活		有效保障	
			指标2: 保障单位正常运转		是	
		生态效益指标	指标1: 改善人居环境		有效改善	
			指标2: 提升政府服务能力		有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 政府公信力		诚信度提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%	
			指标2: 机关干部满意度		100%	
			指标3: 村干部满意度		100%	
			指标4: 驻村工作队满意度		100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务人员经费			
主管部门		清涧县店则沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		390.24万元	
		其中:财政拨款		390.24万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 及时兑付村干部补助; 目标2: 按时支付协理员工资及到村任职补助; 目标3: 按时兑付驻村工作队驻村生活补助、交通及通讯费; 目标4: 按时兑付遗嘱补助人员、七十年代临聘人员补助, 保障日常生活。				
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: 涉及行政村数	7个	
			指标2: 涉及村干部人数	≥120人	
			指标3: 涉及干部人数	≥30人	
		质量指标	指标1: 经费使用合规率	≥95%	
			指标2: 日常工作完成率	100%	
			指标3: 村干部工作完成率	≥95%	
		时效指标	指标1: 按时序进度支付	按季度或按月支付	
			指标2: 实施年度	2024年	
		成本指标	指标1: 村干部补助	308.88万元	
			指标2: 协理员补助及到村任职补助	37.92万元	
			指标3: 驻村工作队补助	37.2万元	
			指标4: 遗嘱补助和临聘人员补助	6.24万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否增加村干部收入	是	
		社会效益指标	指标1: 保障群众正常生产生活	有效保障	
			指标2: 保障村级事务正常运转	是	
		生态效益指标	指标1: 改善人居环境	有效改善	
			指标2: 提升村级服务能力	有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 村级服务公信力	诚信度提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 协理员及到村任职满意度	100%	
			指标2: 村干部意度	100%	
			指标3: 驻村工作队满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		转移支付			
主管部门		清涧县店则沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34万元	
		其中: 财政拨款		34万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位正常运行, 完成上级安排的各项工作; 目标2: 充分利用转移支付资金, 改善我镇人居环境。				
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	≥70人	
		质量指标	指标1: 日常工作完成率	100%	
		成本指标	指标1: 转移支付资金	34万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否增加收入	是	
		社会效益指标	指标1: 保障单位正常运转	是	
		生态效益指标	指标1: 提升政府服务能力	有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 政府公信力	诚信度提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关干部满意度	100%	
			指标2: 群众满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县店则沟镇人民政府			
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：保障单位正常运转及日常工作	617.32万元	617.32万元	
	任务2	专项业务经费：党建纪检经费；封山禁牧经费；安监经费；环卫经费；人大经费；食安经费；司法经费；团组 组织经费；武装；经费乡村振兴经费；转移支付；村办公经费；村干部补 助；县级协理员补助；选派人员到村 补助；驻村干部交通补助；驻村干部 生活补助；驻村干部通讯费；驻村工 作队（第一书记）工作经费；遗嘱补 助；七十年代临时工补助	598.74万元	598.74万元	
	金额合计		1216.06万元	1216.06万元	
年度 总体 目标	目标1：及时兑付人员工资福利支出及人员经费支出； 目标2：及时兑付村级办公经费、驻村工作队经费、协理员工资、党建经费等专项业务经费，保障各项业务正 常开展； 目标3：充分利用各项资金，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：工资福利支出		588.14万元
			指标2：商品和服务支出		29.18万元
			指标3：专项业务费		598.74万元
		质量指标	指标1：工作效率		有效提升
			指标2：经费使用合规率		100%
		时效指标	指标1：资金支出进度		2024年完结
			指标2：工作完成率		100%
		成本指标	指标1：投入资金		1216.06万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1：促进经济增长		是
		社会效益 指标	指标1：保障社会和谐稳定		有效改善
		生态效益 指标	指标1：改善人居环境		有效提升
		可持续影响 指标	指标1：政府公信力		诚信度提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		100%
			指标2：机关干部满意度		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。