

清涧县解家沟镇人民政府 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）机构设置（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。

二、工作任务

（一）扎实推进“三农”工作，奋力谱写农业农村工作新

篇章

扛牢粮食安全责任，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，确保耕地面积、粮食产量只增不减。抢抓 2024 年高标准农田建设契机，加强农田水利基础设施建设，补齐农业发展短板。持续巩固传统产业，完成上级下达的各项种植指标。大力发展生态畜牧业，扩大畜禽养殖规模。全面做好红枣精品园、红薯基地等提质增效和优化整合。持续壮大特色产业，发挥党建联盟、镇经济联合社等优势，串联特色优势产业，大力发展中药材产业，全力打造优质红薯生产基地。积极探索将村闲置资产转化为村有效资产，努力构建村集体经济发展新模式，培育打造一批具有我镇特色的品牌商标。推进农文旅深度融合，依托寨沟考古遗址、二郎山红色文化展馆等文化基底优势，持续做好农文旅融合文章。

（二）扎实推进乡村振兴，奋力打造宜居宜业新示范

1. 坚决守好返贫底线。严格落实“四不摘”和“三落实”要求，聚焦“两不愁三保障”和饮水安全保障，用好用活“一平台三机制”，全面摸清掌握脱贫人口和“三类户”收入短板弱项，按照“缺什么补什么”原则，严格落实帮扶政策。常态化做好返贫致贫风险隐患排查、研判等工作。高质高效用好乡村振兴项目资金。

2. 扎实推进产业全覆盖。按照县委、县政府确立的三大战

略目标，按照主导产业“五化”（规模化、科技化、机械化、数字化、标准化）要求，结合我镇“1331”发展思路，围绕中药材、红枣、酸枣、沙地红薯等重点产业，把常住农户全部镶嵌在产业链条上，做到“村村有基地、户户有产业、家家能增收”。到2024年年底前，常住农户管护枣林、林下中药材、酸枣、沙地红薯以及小杂粮种植等产业户均达到5亩以上，确保主导产业实现全部覆盖。

3. 切实加强乡村建设。打造二郎山、郝村、张家圪3个“千万工程”示范村。积极培育文明乡风，创新开展新时代文明实践系列活动，充分发挥村规民约作用，推进移风易俗。完善公共文化服务体系，提升公共文化服务水平，办好群众喜闻乐见的文化活动。

（三）扎实推进项目建设，奋力启动经济发展新引擎

加快农村安全饮水工程建设。全力保障镇村两级公路建设。全力做好镇垃圾处理场等要素保障工作，争取开工固废处置综合利用项目。持续推进农村危房改造，着力补齐农村住房安全短板。围绕“产业转型升级、基础设施、社会事业、生态保护、乡村振兴”五大领域，科学精准谋划储备项目，加强重点项目建设，打造张家圪、刘家畔村精品红枣园1000亩，提升改造渠则圪台村沙地红薯500亩，推广辛家山、李家塔、寨沟等村酸枣嫁接栽植3000亩，推广刘家圪、坪福腰、周家山

等村林下中药材种植 6000 亩，推动“千村光伏”工程，利用镇村机关、废弃学校、村委会阵地等公用场所安装分布式光伏，维修农村水毁道路。

（四）扎实推进生态建设，奋力发展低碳绿色新经济

全面落实河长制、林长制，常态化抓好辖区内封山禁牧、河道治理和监管，加强常态化监督检查。大力开展增绿增效行动，持续加大森林草原防灭火巡查力度，严格执行禁火令，强化火源管控。加强镇村生活垃圾收集、运输和处理体系建设，配齐配全农村垃圾收运设施设备。实施农村生活污水治理攻坚三年行动，健全完善农村生活污水治理体系，分区施策、分类治理。以“五级五长”为抓手，推进基层精细化建设管理，利用好乡村治理“积分制”、“清单制”，以美丽村庄创建探索推进农村人居环境整治提升，深入推进“厕所革命”，加大违规占道经营、乱停乱放、乱搭乱建等整治力度，持续推动人居环境整治规范化、精细化、常态化，做到“整治一片、巩固一片、提升一片”，确保人居环境整治建管并行、长效常治，不断提高人民群众的幸福感和满意度。我们要群策群力共建村美人和、宜居宜业的美丽乡镇，绘就乡村振兴的生态底色。

（五）扎实推进风险防控，着力营造安全稳定新局面

1. 坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全完善矛盾纠纷多元化解机制。巩固提升平安建设“九率一度”，加快推进民主

法治示范村创建，大力实施“法律明白人”培养工程，严厉打击各类违法犯罪行为，推动扫黑除恶长效常治，营造安全稳定新局面。坚持人民至上、生命至上，严格落实安全生产责任制，聚焦非煤矿山、道路交通、建筑施工、防汛抗旱、地质灾害、自建房、森林草原防灭火、食药安全等重点行业、重点领域，深入开展风险隐患排查整治，坚决防范遏制重特大事故发生。树牢底线思维和极限思维，压紧落实应急救援队伍责任与响应联动机制，全力做好防灾减灾救灾各项工作。

2. 建立完善农村信访矛盾化解机制，敞开信访渠道，主动化解信访积案，力争做到事事有着落，件件有回音，小事不出村，大事不出镇。全面化解各领域风险，全面落实总体国家安全观，抓好重大风险防范化解。着眼安定团结，守好建强意识形态阵地，全力构筑中华民族共同体建设安全屏障。坚决打好防范化解风险攻坚战，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（六）扎实推进社会事业，奋力增进民生保障新福祉

全面完成第五次全国经济普查任务。继续巩固张家川、张家峡、王家峡、寨沟村幸福院运营，深入实施文化惠民工程，组织开展丰富多彩的活动，不断满足群众文化需求。持续做好双拥工作，完成上下半年征兵及兵役登记等工作。深入推进参保扩面，力争城乡居民养老保险、医疗保险参保率分别达到98%以上。实施农村劳动力技能培训240人次以上，实现农村

劳动力转移不少于 4500 人。按需开发乡村公益性岗位 248 个。健全完善社会救助体系，全面落实各项社会救助政策。继续做好自发移民住房保障，加强失能老人、留守老人、留守儿童、困境儿童、残障人士等弱势群体关爱服务和福利保障，加大妇女儿童合法权益保障力度。

（七）扎实推进政府建设，奋力打造清正廉洁新高地

把贯彻落实党的二十大精神作为首要政治任务，把党的创新理论武装作为终身必修课，学深悟透力行习近平新时代中国特色社会主义思想，以思想理论水平的提高促进政治能力、领导能力、落实能力的提升，持续答好“五道思考题”，切实把好事办好、实事办实、难事办妥，以高质量发展成效巩固拓展主题教育成果，坚定不移推动党的二十大精神作出的重大决策部署落地见效。坚持把依法行政作为政府工作的基本准则，全面提升政府法治水平，更大力度推进政府治理体系和治理能力现代化，认真执行党委决议，自觉接受人大监督，主动听取社会各界人士意见。严格执行政府议事规则，落实重大行政决策程序，让权力始终在阳光下运行。始终把抓落实作为政府工作的第一要求，着力提升工作效能，将抓落实压力传导到执行“末梢”，健全任务分解、责任落实、过程督办、评估问效等机制，确保各项工作落地见效。严格落实党风廉政“一岗双责”，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠治“四

风”。坚持过“紧日子”，严控“三公”经费和一般性支出，严格监督管理，真正把纪律规矩转化为日常习惯，让清风正气促进政府清明。

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）预算和所属机关单位预算。

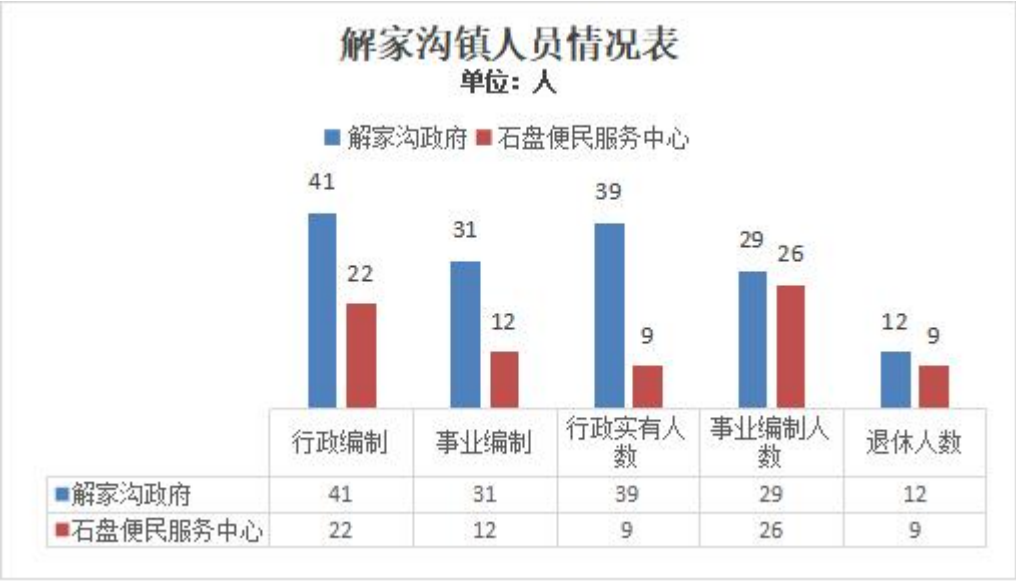
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	解家沟镇人民政府	无变化
2	石盘便民服务中心	无变化

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 106 人，其中解家沟镇人民政府行政编制 41 人、事业编制 31 人；石盘便民服务中心行政编 22 人，事业编 12 人。实有人员 103 人，其中解家沟镇人民政府行政 39 人、事业 29 人，石盘便民服务中心行政 9 人，事业 26 人。单位管理的离退休人员 21 人，其中解家沟镇人民政府 12 人，石盘便民服务中心 9 人。

与上年相比增加新分配人员 14 人，退休死亡 1 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 2867.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 2867.02 万元，较上年增加 548.77 万元，主要原因是新分配人员较多，人员经费部分增加以及项目经费有所增加；

本部门当年预算支出 2867.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 2867.02 万元，较上年增加 548.77 万元，主要原因是新分配人员较多，人员经费部分增加以及项目经费有所增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2867.02 万元，其中一般共预算拨款收入 2867.02 万元，较上年增加 548.77 万元，主要原因是新分配人员较多，人员经费部分增加以及项目经费有所增加；

本部门当年财政拨款支出 2867.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 2867.02 万元，较上年增加 548.77 万元，主要原因是新分配人员较多，人员经费部分增加以及项目经费有所增加。

（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 2867.02 万元，较上年增加 548.77 万元，主要原因是新分配人员较多，人员经费部分增加以及项目经费有所增加。

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 2867.02 万元，其中：

（1）行政运行(2010301)1195.5 万元，较上年增加 30.17 万元，原因是新分配人员较多，其工资福利支出增幅较大。

（2）一般行政管理事务（2010302）66.16 万元，较上年减少 201.72 万元，原因是预算科目调整。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出

(2080505)137.82 万元，较上年增加 29.27 万元，原因是新分配人员较多，养老保险缴费支出增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)69.91 万元，较上年增加 15.64 万元，原因是新分配人员较多，职业年金缴费支出增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）
2.01 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是新分配人员较多，工伤保险缴费支出增加；

(6) 行政单位医疗（2101101）32.03 万元，较上年增加 11.23 万元，原因是新分配人员较多，医疗保险大病保险以及生育保险缴费支出增加；

(7) 农村环境保护（2110402）62 万元，较上年增加 62 万元，原因是上年度不涉及该科目，且该笔资金为 2023 年度人居环境质量提升奖励资金；

(8) 其他林业和草原支出（2130299）3 万元，较上减少 3 万元，原因是科目调整；

(9)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)
133 万元，较上年增加 10.76 万元，原因是科目调整且本年度预算科目包含选派人员到村补助；

(10)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)796.72 万元，较上年增加 379.84 万元，原因是村干部补助标准上调；

(11) 住房公积金(2210201) 127.69 万元,较上年增加 23.52 万元,原因是新分配人员较多,住房公积金缴费支出增加。

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 2867.02 万元,其中:

工资福利支出(301) 1575.54 万元,较上年增加 168.91 万元,原因是新分配人员较多,其工资奖金福利支出增幅较大;

商品和服务支出(302) 453.56 万元,较上年增加 103.16 万元,人员增多相对应的办公支出增多;

对个人和家庭的补助支出(303) 796.84 万元,较上年增加 235.62 万元,原因是村干部补助标准提高;

资本性支出(310) 41.01 万元,较上年增加 41.01 万元,原因是本年度预算包括人居环境质量提升奖励资金。

(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 2867.02 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 1575.54 万元,较上年增加 168.91 万元,原因是新分配人员较多,其工资福利支出增幅较大;

机关商品和服务支出(502) 453.56 万元,较上年增加 103.16 万元,原因是人员增加相对应的办公设备以及办公资

料的支出有所增加；

机关资本性支出（503）41.01 万元，较上年增加 41.01 万元，原因是本年度预算包括人居环境质量提升奖励资金。

对个人和家庭的补助（509）796.84 万元，较上年增加 235.62 万元，原因是村干部补助标准提高。

（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 7.5 万元，较上年增加 3.5 万元（87.5%），增加的主要原因是公务运行车辆使用年限越来越长，维修费用增加。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 7.5 万元，较上年增加 3.5 万元（87.5%），增加的主要原因是公务运行车辆使用年限越来越长，维修费用增加；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。本部门当年一般

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。本部门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 2867.02 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 60.64 万元，较上年减少 22.76 万元，主要原因是响应厉行勤俭节约政策，缩减公用经费、且科目有所调整。

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. 人员经费：包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等经费。

3、对个人和家庭的补助：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、救济费、退职（役）费等补助。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县解家沟镇人民政府

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：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	28,670,229.15	一、部门预算	28,670,229.15	一、部门预算	28,670,229.15	一、部门预算	28,670,229.15
1、财政拨款	28,670,229.15	1、一般公共服务支出	15,028,368.00	1、人员经费和公用经费支出	15,649,773.15	1、机关工资福利支出	15,755,413.15
(1)一般公共预算拨款	28,670,229.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,876,813.15	2、机关商品和服务支出	4,535,624.76
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	606,400.00	3、机关资本性支出	410,775.24
(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	166,560.00	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	13,020,456.00	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	878,600.00	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	2,097,473.39	(2)商品和服务支出	3,929,224.76	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	7,801,856.00	9、对个人和家庭的补助	7,968,416.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	320,280.20	(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	620,000.00	(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	410,775.24		
		13、农林水支出	9,327,200.00	(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	1,276,907.56				
		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	28,670,229.15	本年支出合计	28,670,229.15	本年支出合计	28,670,229.15	本年支出合计	28,670,229.15
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	28,670,229.15	支出总计	28,670,229.15	支出总计	28,670,229.15	支出总计	28,670,229.15

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

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
合计		28670229.15	28670229.15								
332	清涧县解家沟镇人民政府	19540800.15	19540800.15								
332001	清涧县解家沟镇人民政府	19540800.15	19540800.15								
326	清涧县石盘便民服务中心	9129429	9129429								
326001	清涧县石盘便民服务中心	9129429	9129429								

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	28,670,229.15	一、财政拨款	28,670,229.15	一、财政拨款	28670229.15	一、财政拨款	28,670,229.15
1、一般公共预算拨款	28,670,229.15	1、一般公共服务支出	15,028,368.00	1、人员经费和公用经费支出	15,649,773.15	1、机关工资福利支出	15,755,413.15
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	14,876,813.15	2、机关商品和服务支出	4,535,624.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	606,400.00	3、机关资本性支出	410,775.24
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	166,560.00	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	13,020,456.00	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	878,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,097,473.39	(2)商品和服务支出	3,929,224.76	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	7,801,856.00	9、对个人和家庭的补助	7,968,416.00
		10、卫生健康支出	320,280.20	(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	620,000.00	(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	410,775.24		
		13、农林水支出	9,327,200.00	(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	1,276,907.56				
		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	28,670,229.15	本年支出合计	28,670,229.15	本年支出合计	28,670,229.15	本年支出合计	28,670,229.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,670,229.15	支出总计	28,670,229.15	支出总计	28,670,229.15	支出总计	28,670,229.15

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	28670229.15	15043373.15	606400	13020456	
201	一般公共服务支出	15028368	11348712	606400	3073256	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15028368	11348712	606400	3073256	
2010301	行政运行	14366768	11348712	606400	2411656	
2010302	一般行政管理事务	661600			661600	
208	社会保障和就业支出	2097473.39	2097473.39			
20805	行政事业单位养老支出	2077329.03	2077329.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1378220.33	1378220.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	699108.7	699108.7			
20899	其他社会保障和就业支出	20144.36	20144.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	20144.36	20144.36			
210	卫生健康支出	320280.2	320280.2			
21011	行政事业单位医疗	320280.2	320280.2			
2101101	行政单位医疗	320280.2	320280.2			
211	节能环保支出	620000			620000	
21104	自然生态保护	620000			620000	
2110402	农村环境保护	620000			620000	
213	农林水支出	9327200			9327200	
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	1330000			1330000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1330000			1330000	
21307	农村综合改革	7967200			7967200	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7967200			7967200	
221	住房保障支出	1276907.56	1276907.56			
22102	住房改革支出	1276907.56	1276907.56			
2210201	住房公积金	1276907.56	1276907.56			

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			28670229. 15	15043373. 15	606400	13020456	
301	工资福利支出			15755413. 15	14876813. 15		878600	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4180241	4180241			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6252374	6252374			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	769537	749537		20000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1378220. 33	1378220. 33			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	699108. 7	699108. 7			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	320280. 2	320280. 2			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20144. 36	20144. 36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1276907. 56	1276907. 56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	858600			858600	
302	商品和服务支出			4535624. 76		606400	3929224. 76	
30201	办公费	50201	办公经费	4136024. 76		206800	3929224. 76	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75000		75000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	324600		324600		
303	对个人和家庭的补助			7968416	166560		7801856	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	50760	50760			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7872656	70800		7801856	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	11400	11400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33600	33600			
310	资本性支出			410775. 24			410775. 24	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	410775. 24			410775. 24	

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	15649773.15	15043373.15	606400	
201	一般公共服务支出	11955112	11348712	606400	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11955112	11348712	606400	
2010301	行政运行	11955112	11348712	606400	
208	社会保障和就业支出	2097473.39	2097473.39		
20805	行政事业单位养老支出	2077329.03	2077329.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1378220.33	1378220.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	699108.7	699108.7		
20899	其他社会保障和就业支出	20144.36	20144.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	20144.36	20144.36		
210	卫生健康支出	320280.2	320280.2		
21011	行政事业单位医疗	320280.2	320280.2		
2101101	行政单位医疗	320280.2	320280.2		
221	住房保障支出	1276907.56	1276907.56		
22102	住房改革支出	1276907.56	1276907.56		
2210201	住房公积金	1276907.56	1276907.56		

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			15649773.15	15043373.15	606400	
301	工资福利支出			14876813.15	14876813.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4180241	4180241		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6252374	6252374		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	749537	749537		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1378220.33	1378220.33		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	699108.7	699108.7		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	320280.2	320280.2		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20144.36	20144.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1276907.56	1276907.56		
302	商品和服务支出			606400		606400	
30201	办公费	50201	办公经费	206800		206800	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75000		75000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	324600		324600	
303	对个人和家庭的补助			166560	166560		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	50760	50760		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70800	70800		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	11400	11400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33600	33600		

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	

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	13020456	
332	清涧县解家沟镇人民政府	13020456	
332001	清涧县解家沟镇人民政府	13020456	
	专用项目	13020456	
	一般公共服务支出	620000	
	解家沟人居环境整治奖励资金	620000	目标：充分利用人居环境整治资金用于我镇进一步人居环境改善工作 实施方案：街道清理、街面治理、换为工具购置以及环卫评比奖励等多途径的利用该笔资金持续改善我镇环境治理 。 资金来源：财政拨款
	一般公共预算支出	12400456	
	70年代临时人员补助	249600	用于2024年解家沟政府70年代临时人员补助
	安监费	60000	2024年本单位开展安监工作的专项办公经费。
	财政所经费	50000	
	村办公经费	1960000	用于2024年村级各项工作的开展
	村干部补助	6007200	用于2024年村干部补助
	党建纪检经费	190000	2024年本单位开展党建纪检工作的专项办公经费。
	封山禁牧经费	60000	2024年本单位开展封山禁牧工作的专项办公经费。
	环卫费	80000	2024年本单位开展环卫工作的专项办公经费。
	基层人大经费	50000	2024年本单位开展人大工作的专项办公经费。
	食安经费	10000	2024年本单位开展食品安全工作的专项办公经费。
	司法经费	20000	2024年本单位开展司法工作的专项办公经费。
	团组织工作经费	40000	2024年本单位开展团组织工作的专项办公经费。
	武装工作专项经费	60000	主要用于民兵整组、民兵训练、兵役工作、国防教育、双拥共建等，其中装备器材和基层民兵营（连）部建设经费
	县级协理员补助	858600	用于2024年解家沟政府县级协管员补助
	乡村振兴经费	400000	用于2024年本单位各项工作的开展
	选派人员到村补助	516000	用于2024年选派到村任职人员的补助
	遗属补助	51456	用于2024年解家沟政府遗属补助
	驻村补助	382800	用于2024年驻村工作队开展工作所产生的驻村补助
	驻村干部交通补助	420000	用于2024年驻村工作队开展工作所产生的交通补助
	驻村干部通讯费	34800	用于2024年驻村工作队开展工作所产生的通讯费
	驻村工作队（第一书记）工作经费	280000	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工作经费
	转移支付	620000	用于2024年政府各项工作中产生的必要办公费用

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	40000	40000				40000		40000				75000	75000				75000		75000				35000	35000				35000		35000				
332	清涧县解家沟镇人民政府	40000	40000				40000		40000				75000	75000				75000		75000				35000	35000				35000		35000				
332001	清涧县解家沟镇人民政府	40000	40000				40000		40000				75000	75000				75000		75000				35000	35000				35000		35000				
326	清涧县石盘便民服务中心																																		
326001	清涧县石盘便民服务中心																																		

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			解家沟镇人民政府补助类经费		
主管部门			解家沟镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	768.29	
			其中: 财政拨款	768.29	
			其他资金		
总体目标	目标1: 解家沟镇人民政府村干部补助600.72万元、县级协理员补助85.86万元、选派人员到村补助51.6万元、70年代临时人员补助24.96万元、遗属补助5.15万元。				
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: 涉及村数	≥56个行政村	
			指标2: 协理员人数	≥30人	
		质量指标	指标1: 日常工作完成率	100%	
		时效指标	指标1: 支付进度	按季度支付	
		成本指标	指标1: 41个行政村注入资金	≥600.72万元	
			指标2: 协理员及到村任职支出成本	≥137.46万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动村经济收入	≥1万元/村	
		社会效益指标	指标1: 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	
	满意度指标	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: 干部满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		解家沟镇人民政府专项业务类经费			
主管部门		解家沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		326	
		其中: 财政拨款		326	
		其他资金			
总体目标	目标1: 村级办公经费196万元、安监费6万元、财政所经费5万元、党建纪检19万元、乡村振兴40万元、封山禁牧6万元、环卫费8万元、基层人大经费5万元、食安经费1万元、司法经费2万元、团组织工作经费4万元、武装工作经费6万元、驻村工作队（第一书记）工作经费28万元。				
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: 涉及村数	≥56个行政村	
			指标2: 驻村工作队	≥12个	
			指标3: 公用经费保障人数	≥300人	
		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: 支付进度	按月以及实际需求支付	
		成本指标	指标1: 驻村工作队支出成本	≥28万元	
			指标2: 村办公经费支出成本	≥196元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动村经济收入	≥1万元/村	
		社会效益指标	指标1: 保障群众正常生产生活	≥1000人	
			指标2: 解决就业岗位	≥30人	
			指标3: 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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	
			指标2: 驻村工作队满意度	100%	
			指标3: 干部满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		解家沟镇人民政府驻村补助交通通讯费			
主管部门		解家沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		83.76	
		其中: 财政拨款		83.76	
		其他资金			
总体目标	目标1: 驻村工作队驻村补助、交通补助、通讯费83.76万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		经济指标	指标1: 驻村工作队	≥12个	
		质量指标	指标1: 日常工作完成率	100%	
			指标2: 驻村工作队工作完成率	100%	
			指标3: 经费使用合规性	100%	
		时效指标	指标1: 支付进度	按月支付	
		成本指标	指标1: 驻村工作队支出成本	≥83.76万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动村经济收入	≥1万元/村	
		社会效益指标	指标1: 保障群众正常生产生活	≥1000人	
			指标2: 解决就业岗位	≥30人	
			指标3: 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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 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		解家沟镇人民政府转移支付			
主管部门		解家沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		62	
		其中: 财政拨款		62	
		其他资金			
总体目标	目标1: 转移支付62万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		经济指标	指标1: 公用经费保障人数	≥80人	
		质量指标	指标1: 日常工作完成率	100%	
		时效指标	指标1: 支付进度	按实际需求支付	
		成本指标	指标1: 支出成本	62万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动镇级收入提升率	≥95%	
		社会效益指标	指标1: 保障群众正常生产生活	≥1200人	
			指标2: 保障机关干部工作效率提升率	≥99%人	
			指标3: 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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部及群众满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		解家沟人居环境整治奖励资金			
主管部门		解家沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		62	
		其中: 财政拨款		62	
		其他资金			
总体目标	目标1: 解家沟人居环境整治奖励资金62万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		经济指标	涉及村子数量	≥40个	
		质量指标	项目改善提升质量	良好	
		时效指标	指标1: 支付进度	按实际需求支付	
		成本指标	指标1: 支出成本	62万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动镇级收入提升率	≥95%	
		社会效益指标	指标1: 社会评价指数提升率	≥98%	
		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: 干部及群众满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		解家沟镇人民政府			
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	1564.98	1564.98	
	任务2	专项业务经费	1302.05	1302.05	
	金额合计		2867.03	2867.03	
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、党建纪检等专项业务经费，保障各项业务正常开展 目标3：充分利用人居环境整治资金，进一步改善我镇人居环境 目标4：充分利用转移支付，进一步带动我中心乡村振兴工作				
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：涉及目标任务数量（个）		6
		质量指标	指标1：镇政府各项指标运行情况		良好
		时效指标	指标1：各项资金是否足额对付		是
		成本指标	指标1：预算金额（万元）		2867.02
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动人均收益（元）		≥2000
		社会效益指标	指标1：是提升社会评价率（%）		是
		生态效益指标	指标1：乡村生态环境改善率		≥99
		可持续影响指标	指标1：各项指标影响本镇年限（年）		≥3
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：干部满意度（%）		≥99
			指标2：驻村工作队满意度（%）		≥99
			指标3：群众满意度（%）		≥99

注：1、年度绩效指标可选择填写。

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。