

清涧县玉家河镇人民政府 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

1、 巩街方面：一是紧抓省级重点帮扶镇政策扶持机遇，

全面提升全镇巩固水平；二是投资 500 万元，围绕产业、基础设施等方面全力打造赵家坨村市级乡村振兴示范村。

发展王宿里文旅产业。通过对生态小木屋、木凉亭、观光厅等改造升级打造 3A 级景区，提升王宿里村入户道路人居环境，落实“文旅兴县”的总目标。

持续推进黑牛个户养殖。围绕黑牛养殖的主导产业，预计 2024 年发展 30 户 350 头，在老舍古村新建饲草加工厂，完善养殖产业链条，走好“产业富县”高质量发展道路。

中药材的持续种植、管护。持续做好中药材的锄草、施肥等后续管护工作的同时，将中药材种植、管护全权交到群众手中。同时，做好前梅家坪 1000 亩酸枣补栽、后续保障工作，及时检查成活率，建立高标准酸枣基地，与道合公司合力打造示范精品点，将小酸枣做成带动群众增收的大产业。

2、壮大集体经济方面：拟争取债券资金 1500 万元，实施由镇集体经济联社牵头的 4MW 屋顶分布式光伏电站项目，预计年收益 160 万元，实现村集体经济“削薄培强”村均收益 10 万元目标。

3、红枣产业方面：在舍峪里、李家畔等村实施红枣精细化管理 3000 亩，在赵家坨、枣山里等村嫁接及管护酸枣 1200

亩，在玉家河村新建1座果蔬气调库，投资83万元建成农产品包装生产线项目。

4、粮食安全方面：加大撂荒地的整治，打造白郝家石碛万亩旱作农业示范区；建设白李家河等村高标准农田，确保面积产量双丰收。

5、文旅产业方面：一是拟争取债券资金2000万元，在赵家畔村建设沿黄综合服务中心项目；二是加大征地等环境保障力度，确保黄河文化传承保护中心项目落地；三是运营赵家畔村特色陕北民宿。

发展王宿里文旅产业。通过对生态小木屋、木凉亭、观光厅等改造升级打造3A级景区，提升王宿里村入户道路人居环境，落实“文旅兴县”的总目标。

6、生态环保方面：一是启动运营镇级污水处理厂；二是投资100万元，实施镇政府主街道雨污分流项目；三是推进农村厕所革命，计划实施厕改168户。

7、民生方面：建成并运营农村互助幸福院4个。加大互助幸福院建设力度，保障现有互助幸福院正常运营，新建应则沟村互助幸福院。

8、个户产业全覆盖方面：采取“联合总社+村集体经济联

合社+农户”的模式，统一组织实施，进行土地流转或分红来获得收益。

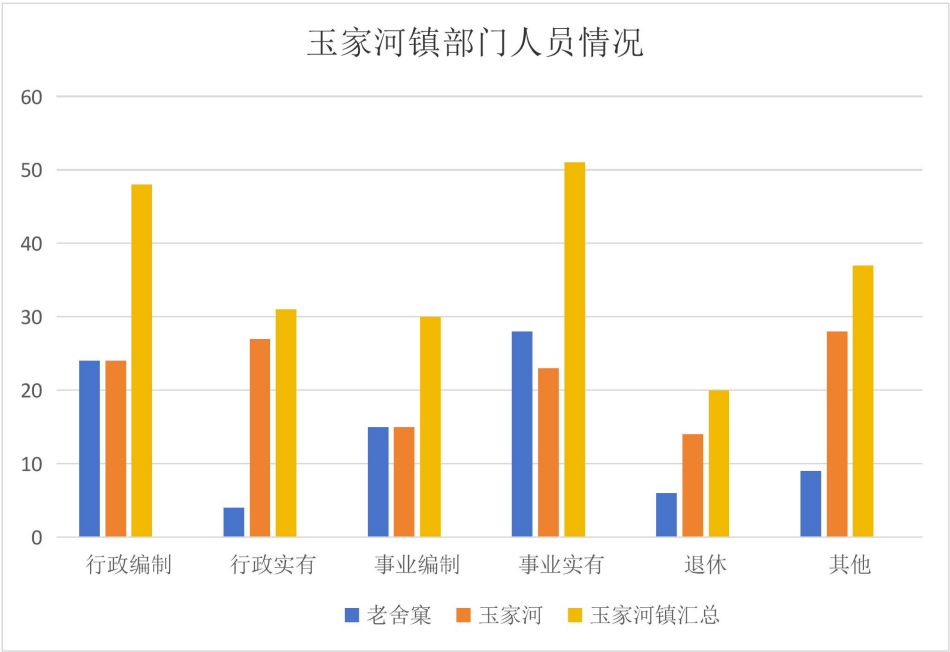
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属便民服务中心预算。

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	清涧县玉家河镇人民政府（机关）	无变动
2	清涧县老舍寨便民服务中心	无变动

四、人员情况说明



清涧县玉家河镇人民政府属于行政单位，行政编制 24 名，实有 27 人，事业编制 15 名，实有 23 人，退休人员 14 人，遗属人员 2 人，其他临时人员 28 人。

老舍寨便民服务中心属于行政单位，行政编制 24 名，实有 4 人，事业编制 15 名，实有 28 人，退休人员 6 人，遗属人员 1 人，其他临时人员 8 人。

与上年相比增加新分配人员 11 人，辞职 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 2608.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 2608.65 万元，较上年增加 773.94 万元，主要原因是村干部补助标准增加、村级办公经费增加及年初安排了马店小学等建设项目；本部门当年预算支出 2608.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 2608.65 万元，较上年增加 773.94 万元，主要原因是村干部补助标准增加、村级办公经费增加及年初安排了马店小学等建设项目。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2608.65 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 2608.65 万元，较上年增加 773.94 万元，主要原因是村干部补助标准增加、村级办公经费增加及年初安排了马店小学等建设项目；本部门当年预算支出 2608.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 2608.65 万元，较上年增加 773.94 万元，主要原因是村干部补助标准增加、村级办公经费增加及年初安排了马店小学等建设项目。

（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 2608.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 2608.65 万元，较上年增加 773.94 万元，主要原因是村干部补助标准增加、村级办公经费增加及年初安排了马店小学等建设项目。

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 2608.65 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1068.65 万元，较上年减少 11.41 万元，主要原因是预算科目的调整。

（2）一般行政管理事务（2010302）33.12 万元，较上年减少 89.9 万元，主要原因是预算科目的调整，村级办公经费本年不在此科目预算。

（3）事业运行（2010350）66.78 万元，较上年增加 66.78 万元，主要原因是预算科目的调整，老舍寨便民服务中心县级

协理员补助本年度在此科目预算。

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）12 万元，较上年增加 12 万元，主要原因是预算科目的调整，老舍窠便民服务中心本年武装工作专项经费及部分办公费在此科目中预算。

（5）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）351.02 万元，较上年增加 351.02 万元，原因是主要原因是马店小学建设项目的增加。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.10 万元，较上年增加 14.16 万元，主要原因是新分配人员及人员工资的增加。

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.62 万元，较上年增加 6.69 万元，主要原因是新分配人员及人员工资的增加。

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）1.47 万元，较上年增加 0.46 万元，主要原因是新分配人员及人员工资的增加。

（9）行政单位医疗（2101101）23.16 万元，较上年增加 1.81 万元，主要原因是新分配人员及人员工资的增加。

（10）农村环境保护（2110402）62 万元，较上年增加 62 万元，主要原因是 2022 年人居环境奖励资金的增加。

(11) 其他林业和草原支出(2130299) 3 万元, 与上年一致。

(12) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 146.64 万元, 较上年减少 70.08 万元, 主要原因是为了更好地完成巩固脱贫攻坚工作与乡村振兴的衔接, 老舍寨便民服务中心安排了基层政权建设项目。

(13) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 593.5 万元, 与上年相比增加了 458.14 万元, 主要原因是村干部补助的增资调整以及预算科目的调整, 本年村干部补助在此科目预算。

(14) 住房公积金(2210201) 90.56 万元, 较上年增加 1.39 万元, 主要原因是新分配人员及人员工资的增加。

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 2608.65 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1210.12 万元, 较上年减少了 124.4 万元, 主要原因是预算科目的调整。

商品和服务支出(302) 415.68 万元, 较上年增加了 127.58 万, 主要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(303) 571.83 万元, 较上年增加了

343.99 万，主要是一是预算科目的调整，本年度村干部补助在此科目预算，二是村干部补助标准的增加。

资本性支出（310）411.02 万元，较上年增加了 411.02 万元，主要原因是为本年安排马店小学建设及人居环境奖励资金项目。

（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 2608.65 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1210.12 万元，较上年减少了 124.4 万元，主要原因是预算科目的调整。

机关商品和服务支出（502）415.68 万元较上年增加了 127.58 万，主要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）571.83 万元，较上年增加了 343.99 万，主要是一是预算科目的调整，本年度村干部补助在此科目预算，二是村干部补助标准的增加。

机关资本性支出（503）411.02 万元，较上年增加了 411.02 万元，主要原因是为本年安排马店小学建设及人居环境奖励资金项目。

（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 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 2608.65 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。

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 84.02 万元,较上年增加 20.44 万元,主要原因是公务用车运行经费的增加及新增公务员交通补助的增加。

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. “三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 机关工资福利支出: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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县玉家河镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本单位无政府采购（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	本单位无专项资金

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	26086486.00	一、部门预算	26086486.00	一、部门预算	26086486.00	一、部门预算	26086486.00
1、财政拨款	26086486.00	1、一般公共服务支出	11805522.00	1、人员经费和公用经费支出	11802686.00	1、机关工资福利支出	12101186.00
(1)一般公共预算拨款	26086486.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10904586.00	2、机关商品和服务支出	4156800.00
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	840200.00	3、机关资本性支出	4110200.00
(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	57900.00	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	14283800.00	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	3510200.00	(1)工资福利支出	1196600.00	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	1582191.00	(2)商品和服务支出	3316600.00	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	5660400.00	9、对个人和家庭的补助	5718300.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	231582.00	(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	4110200.00		
		13、农林水支出	7431400.00	(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	905591.00				
		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	26,086,486.00	本年支出合计	26,086,486.00	本年支出合计	26,086,486.00	本年支出合计	26,086,486.00
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						
	26,086,486.00						
收入总计		支出总计	26,086,486.00	支出总计	26,086,486.00	支出总计	26,086,486.00

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	26086486.00	一、财政拨款	26086486.00	一、财政拨款	26086486.00	一、财政拨款	26086486.00
1、一般公共预算拨款	26086486.00	1、一般公共服务支出	11805522.00	1、人员经费和公用经费支出	11802686.00	1、机关工资福利支出	12101186.00
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	10904586.00	2、机关商品和服务支出	4156800.00
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	840200.00	3、机关资本性支出	4110200.00
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	57900.00	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	14283800.00	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	3510200.00	(1)工资福利支出	1196600.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1582191.00	(2)商品和服务支出	3316600.00	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	5660400.00	9、对个人和家庭的补助	5718300.00
		10、卫生健康支出	231582.00	(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	4110200.00		
		13、农林水支出	7431400.00	(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	905591.00				
		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	26086486.00		26086486.00	本年支出合计	26086486.00	本年支出合计	26086486.00
上年结转	0.00		0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	26086486.00	支出总计	26086486.00	支出总计	26086486.00	支出总计	26086486.00

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	26086486.00	10962486.00	840200.00	14283800.00	
201	一般公共服务支出	11805522.00	8243122.00	840200.00	2722200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11805522.00	8243122.00	840200.00	2722200.00	
2010301	行政运行	10686522.00	8243122.00	840200.00	1603200.00	
2010302	一般行政管理事务	331200.00	0.00	0.00	331200.00	
2010350	事业运行	667800.00	0.00	0.00	667800.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	120000.00	0.00	0.00	120000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3510200.00	0.00	0.00	3510200.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3510200.00	0.00	0.00	3510200.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3510200.00	0.00	0.00	3510200.00	
208	社会保障和就业支出	1582191.00	1582191.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1567486.00	1567486.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1041009.00	1041009.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	526477.00	526477.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	14705.00	14705.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	14705.00	14705.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	231582.00	231582.00	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：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	26086486.00	10962486.00	840200.00	14283800.00	
21011	行政事业单位医疗	231582.00	231582.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	231582.00	231582.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	620000.00	0.00	0.00	620000.00	
21104	自然生态保护	620000.00	0.00	0.00	620000.00	
2110402	农村环境保护	620000.00	0.00	0.00	620000.00	
213	农林水支出	7431400.00	0.00	0.00	7431400.00	
21302	林业和草原	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
2130299	其他林业和草原支出	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1466400.00	0.00	0.00	1466400.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1466400.00	0.00	0.00	1466400.00	
21307	农村综合改革	5935000.00	0.00	0.00	5935000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5935000.00	0.00	0.00	5935000.00	
221	住房保障支出	905591.00	905591.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	905591.00	905591.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	905591.00	905591.00	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：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			26086486.00	10962486.00	840200.00	14283800.00	
301	工资福利支出			12101186.00	10904586.00	0.00	1196600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3181800.00	3181800.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4431442.00	4431442.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	591900.00	591900.00	0.00	20000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1041009.00	1041009.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	526477.00	526477.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231582.00	231582.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14705.00	14705.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	905591.00	905591.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1176600.00	0.00	0.00	1176600.00	
302	商品和服务支出			4156800.00	0.00	840200.00	3316600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2170200.00	0.00	195200.00	1975000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	235000.00	0.00	0.00	235000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	21600.00	0.00	0.00	21600.00	

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			26086486.00	10962486.00	840200.00	14283800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75000.00	0.00	75000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	570000.00	0.00	570000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1085000.00	0.00	0.00	1085000.00	
303	对个人和家庭的补助			5718300.00	57900.00	0.00	5660400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5603400.00	51000.00	0.00	5552400.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6900.00	6900.00	0.00	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	108000.00	0.00	0.00	108000.00	
310	资本性支出			4110200.00	0.00	0.00	4110200.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	4110200.00	0.00	0.00	4110200.00	

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	11802686.00	10962486.00	840200.00	
201	一般公共服务支出	9083322.00	8243122.00	840200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9083322.00	8243122.00	840200.00	
2010301	行政运行	9083322.00	8243122.00	840200.00	
208	社会保障和就业支出	1582191.00	1582191.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1567486.00	1567486.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1041009.00	1041009.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	526477.00	526477.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	14705.00	14705.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	14705.00	14705.00	0.00	
210	卫生健康支出	231582.00	231582.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	231582.00	231582.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	231582.00	231582.00	0.00	
221	住房保障支出	905591.00	905591.00	0.00	
22102	住房改革支出	905591.00	905591.00	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：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	11802686.00	10962486.00	840200.00	
2210201	住房公积金	905591.00	905591.00	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：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			11802686.00	10962486.00	840200.00	
301	工资福利支出			10904586.00	10904586.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3181800.00	3181800.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4431442.00	4431442.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	591900.00	591900.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1041009.00	1041009.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	526477.00	526477.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231582.00	231582.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14705.00	14705.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	905591.00	905591.00	0.00	
302	商品和服务支出			840200.00	0.00	840200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	195200.00	0.00	195200.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75000.00	0.00	75000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	570000.00	0.00	570000.00	
303	对个人和家庭的补助			87900.00	57900.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51000.00	51000.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6900.00	6900.00	0.00	

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	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		本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	14283800.00	
324	清涧县玉家河镇人民政府	14283800.00	
	专用项目	14283800.00	
	一般公共预算支出	14283800.00	
	70年代临时人员补助	124800.00	用于2024年玉家河政府70年代临时人员补助
	安监费	30000.00	2024年本单位开展安监工作的专项办公经费。
	办公费	90000.00	此办公费用于干部工作环境的提高，推动干部工作的积极性
	村办公经费	1435000.00	用于2024年村级各项工作的开展
	村干部补助	4500000.00	用于2024年村干部补助
	党建纪检经费	190000.00	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	60000.00	2024年本单位开展封山禁牧工作的专项办公经费。
	环卫费	80000.00	2024年本单位开展环卫工作的专项办公经费。
	基层人大经费	50000.00	2024年本单位开展人大工作的专项办公经费。
	食安经费	10000.00	2024年本单位开展食品安全工作的专项办公经费。
	司法经费	10000.00	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	40000.00	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	60000.00	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	1176600.00	用于2024年玉家河政府县级协管员补助
	乡村振兴经费	400000.00	用于2024年本单位各项工作的开展
	选派人员到村补助	444000.00	用于2024年选派到村任职人员的补助
	遗属补助	10800.00	用于2024年玉家河政府遗属补助

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	14283800.00	
	玉家河人居环境整治奖励资金	620000.00	目标：我镇将充分利用人居环境整治资金，进一步改善我镇人居环境。 实施方案：该资金主要用于街道清理、街面治理、环卫工具购置以及环卫评比奖励等工作，多途径利用该资金持续改善我镇人居环境。 资金来源：财政拨款
	玉家河镇马店小学拍摄基地建设项目	3510200.00	项目目标：对我镇马店小学电影基地进行进一步完善。
	驻村补助	410400.00	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	156000.00	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	36000.00	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	220000.00	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工作经费
	转移支付	620000.00	用于2024年政府各项工作开展中产生的必要办公费用

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	40000.00	40000.00	0.00	0.00	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	75000.00	75000.00	0.00	0.00	75000.00	0.00	75000.00	0.00	0.00	35000.00	35000.00	0.00	0.00	35000.00	0.00	35000.00	0.00	0.00		
324	清涧县玉家河镇人民政府	40000.00	40000.00	0.00	0.00	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	75000.00	75000.00	0.00	0.00	75000.00	0.00	75000.00	0.00	0.00	35000.00	35000.00	0.00	0.00	35000.00	0.00	35000.00	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		专项业务经费			
主管部门		清涧县玉家河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1428.38万元	
		其中：财政拨款		1428.38万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：及时兑付村级办公经费和村干部补助 目标2：按时支付协理员工资 目标3：按时兑付驻村工作队工作经费、驻村补助、交通及干部通讯费 目标4：保障党建、纪检、乡村振兴专项工作办公的正常运行 目标5：对我镇马店小学电影基地进行进一步完善 目标6：充分利用人居环境整治资金，进一步改善我镇人居环境				
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：涉及村数	≥41个行政村	
			指标2：协理员人数	≥35人	
			指标3：驻村工作队	≥22人	
			指标4：公用经费保障人数	≥128个	
			指标5：场地平整1.5亩（亩）	≥1.5	
			指标6：人户环境提升	≥1个行政村	
		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%	
			指标5：项目（工程）验收合格率	100%	
		时效指标	指标1、2、3、4：按时序进度支付	按月支付	
			指标5：项目（工程）完成及时率	100%	
		成本指标	指标1：18个行政村注入资金	≥593.5万元	
			指标2：协理员支出成本	≥117.66万元	
			指标3：驻村工作队支出成本	≥82.24万元	
			指标4：办公经费支出成本	≥36.5万元	
			指标5：项目投资（万元）	≥411.02万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动村经济收入	≥3.5万元/村	
			指标2：解决就业岗位	≥43人	
		社会效益指标	指标1：保障群众正常生产生活	≥20000人	
			指标2：解决就业岗位	≥43人	
			指标3：巩固带动村民脱贫率	≥100%	
			指标4：正常运转保障	正常运转	
			指标5：带动当地旅游收益 元/户	≥1000	
		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	
		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：驻村工作队满意度	100%	
			指标4：干部满意度	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		清涧县玉家河镇人民政府			
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	玉家河镇基本支出	1180.27	1180.27	
	任务2	专项业务经费	1428.38	1429.38	
	金额合计		2608.65	2609.65	
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：对我镇马店小学电影基地进行进一步完善 目标4：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5：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：玉家河镇人员工资福利支出及人员经费支出		1180.27万元
			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		1428.38万元
			指标3：场地平整1.5亩（亩）		≥1.5
			指标4：人户环境提升		≥1个行政村
		质量指标	指标1：日常工作完成率		≥98%
			指标2：项目（工程）验收合格率		100%
		时效指标	指标1：任务完成及时性		按时
			指标2：项目（工程）完成及时率		100%
		成本指标	指标1：人员经费及公用经费		1180.27万元
			指标2：专项业务经费		1428.38万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动村经济收入		≥3.5万元/村
			指标2：解决就业岗位		≥43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。

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。