

清涧县下廿里铺镇人民政府 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。发展农业专业合作组织，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，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、文化旅游明镇建设。

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，发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、加强生活管理，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）内设机构及其职责

根据上述职责，下甘里铺镇政府内设机构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；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）多措并举强化村级党组织建设。为了贯彻全县党建工作会议精神，进一步加强我镇党的农村基层堡垒建设和党员队伍建设，提高全镇村级党组织的创造力、凝聚力和战斗力，推进新农村建设。各党支部继续健全落实“四议两公开”“三会一课”等工作制度，坚持把党建工作摆上重要议事日程，在政策制定、工作部署、干部配备上切实体现党建工作首要位置的战略思想，切实加强对党建工作的组织领导和督促指导。

（二）乡村振兴助推农业农村现代化。一是持续巩固脱贫攻坚成果。扎实开展防止返贫动态监测和帮扶工作，落实就业帮扶、产业奖补及饮水安全、兜底保障等政策，突出抓好特色产业、技能培训和转移就业，多渠道增加农民收入，坚决守住不发生规模性返贫底线。二是常态化做好动态监测工作。通过农户自主申报、镇村干部排查、数据预警监测、各类监督渠道反馈、平台监测分析五种途径，开展防返贫致贫监测预警工作，实现早发现、早干预、早帮扶，坚决守住不发生规模性返贫的底线。三是推动农业产业发展目标落实见效。依托我镇高标准农田和“塬、峁、坝”广的特点，打造“下镇粮仓”种植业和酸枣、红梅杏嫁接、连翘栽植的林业。依托我镇多年来积累的养殖黑毛土猪、肉牛技术和经验，打造“绿色养殖”养殖业。依托韩家塬苹果、粉条品牌效应，打造苹果、粉条和其他农产品深加工“加工业”。依托我镇交通便利的区位优势，打造清涧县商贸物流、服务南枢的“第三产业”。依托我镇两个红色革命旧址、人生·路遥影视景点和“红旗沟”精神发祥地，打造文化休闲、康养中心“旅游业”。

（三）全面推进创文巩卫工作。开展镇新时代文明实践活
动，完善镇村公共文化设施。培育和践行社会主义核心价值观，
加强爱国主义教育。抓好未成年人思想道德建设。开展城乡环
境卫生集中整治“百日大行动”，抓好精神文明建设创建活动。

（四）坚持党管意识形态工作，不断提升全镇宣传思想工
作水平。严格落实意识形态工作责任制，加强党对宣传思想工
作的全面领导，各支部自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、
兴文化、展形象的使命任务，牢牢掌握意识形态工作领导权。

把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，抓好党员领导干部“关键少数”，将理论学习与推进乡村振兴、产业转型等工作实际紧密结合，扎实开展调查研究、交流研讨，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。围绕乡村振兴和全镇发展取得的重大成绩，统筹推进各项宣传工作，切实讲好下甘里铺好故事、展示下甘里铺镇新形象。

（五）抓好民生服务，筑牢民生保障。一是不断提升公共服务水平。落实低保标准动态调整机制，加强低保、特困人员等困难群众保障，持续做好社会救助扩围增效，兜住困难群众基本生活底线。推进城乡养老、医疗保险缴费工作，做到应参尽参、应缴尽缴，力争实现法定人群全覆盖 100%任务目标。用好公益性岗位开发等就业扶持政策，确保脱贫户零就业家庭有一人稳定就业。落实“两癌”筛查、优生健康检查等健康管理服务工作。二是促进教育公平与质量提升。做好控辍保学工作，促进义务教育优质均衡发展，缩小城乡教育差距。开展未成年人心理健康辅导行动，保障未成年人身心健康和合法权益。

（六）抓好社会治理，维护社会稳定。加强社会治安综合治理，严厉打击各类刑事犯罪，切实维护社会公共安全，营造良好的社会秩序。健全完善突发公共事件应急处置预案，宣传普及防灾减灾知识，提高灾害处置能力和农民避灾自救能力。抓好各种矛盾纠纷排查、调解工作，抓好公众社会治安满意率和平安创建知晓率提升工作，确保全镇社会稳定。落实信访调解工作机制，继续坚持党政领导带头定期接访制度，加大社会热难问题的排查调处力度，规范信访秩序，畅通信访渠道，最

大限度地避免群体上访和越级上访现象发生。

（七）加强安全生产检查力度。继续加强安全生产宣传力和法律法规学习，进一步提高群众的安全意识；加强对安全生产工作的领导，明确职责，落实责任，建立健全各项规章制度，进一步强化安全生产防范措施，严格落实责任和兑现奖惩；完善各类应急救援预案，坚决杜绝重特大安全事故的发生。

（八）扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。“没有规矩，不成方圆”，2024 年全镇上下党员领导干部要以身作则，强化法纪意识，切实以对组织负责、对领导负责、对自己党员身份负责、对自己家人负责的态度，堂堂正正做人，干干净净做事；镇党委、政府将认真落实全面从严治党主体责任，坚定不移落实中央八项规定精神，铁腕整治“四风”问题，切实用制度机制来管好干部、管好事情，堵住廉政风险的漏洞，推动全面从严治党向纵深发展，推动下廿里铺镇顺利发展。

（九）多举措推进精神文明建设。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，引导广大党员群众牢固树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，投身全面建设社会主义现代化国家的生动实践，凝聚奋进新征程的强大精神力量，持续巩固我镇省级文明单位的荣誉称号。一是加强社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设。在全镇开展身边好人、文明家庭、十星级文明户、好婆婆好媳妇、信用户评选活动，大力培养本镇各类道德典型，引领乡风文明。每半年举办 1 次道德模范、文明家庭、身边好人事迹故事会、报告会、分享会等活动，引导群众讲道德、尊道德、守道德。二是开展群众性庆祝纪念活动。围绕中华民族传统节

日春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳和“五一”“七一”“十一”“农民丰收节”等节日，每季度组织1次全镇性或多个村同时举行的群众性庆祝纪念活动。三是健全党组织领导下的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。建立健全村民议事会、道德评议会、红白理事会、禁毒禁赌会。按照社会主义核心价值观要求修订村规民约，在镇、村主要出入口等醒目位置长期公布展示。四是整治人居环境。实施农村人居环境整治提升五年行动，开展美丽宜居村庄和美丽庭院示范创建活动，分类有序推进农村厕所革命，有效治理进农村污水、黑臭水体及面源污染，积极开展农村生活垃圾资源化利用。

三、预算单位构成

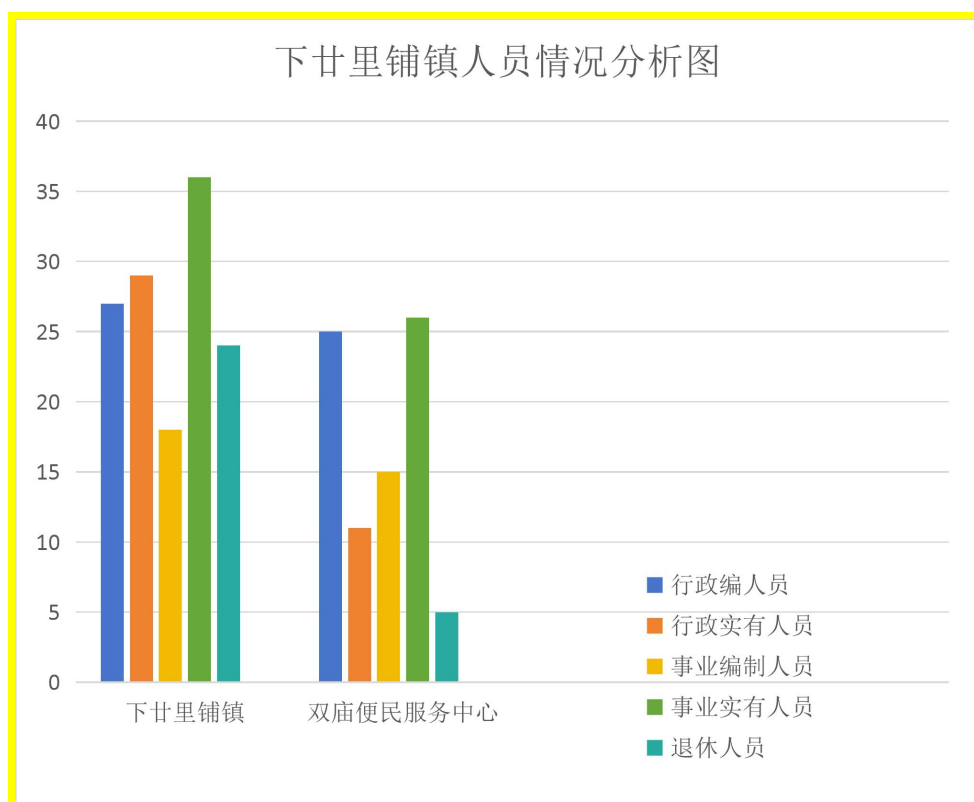
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属行政单位双庙便民服务中心预算。

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	下廿里铺镇人民政府	无变化
2	双庙河便民服务中心	无变化

四、人员情况说明

截止2023年底，本单位人员编制85人，其中下廿里铺镇人民政府行政编制27人、事业编制18人；双庙便民服务中心行政编25人，事业编15人。实有人员102人，其中下廿里铺镇人民政府行政29人、事业36人，双庙便民服务中心行政11人，事业30人。单位管理的离退休人员29人，其中下廿里铺镇人民政府24人，双庙便民服务中心5人。

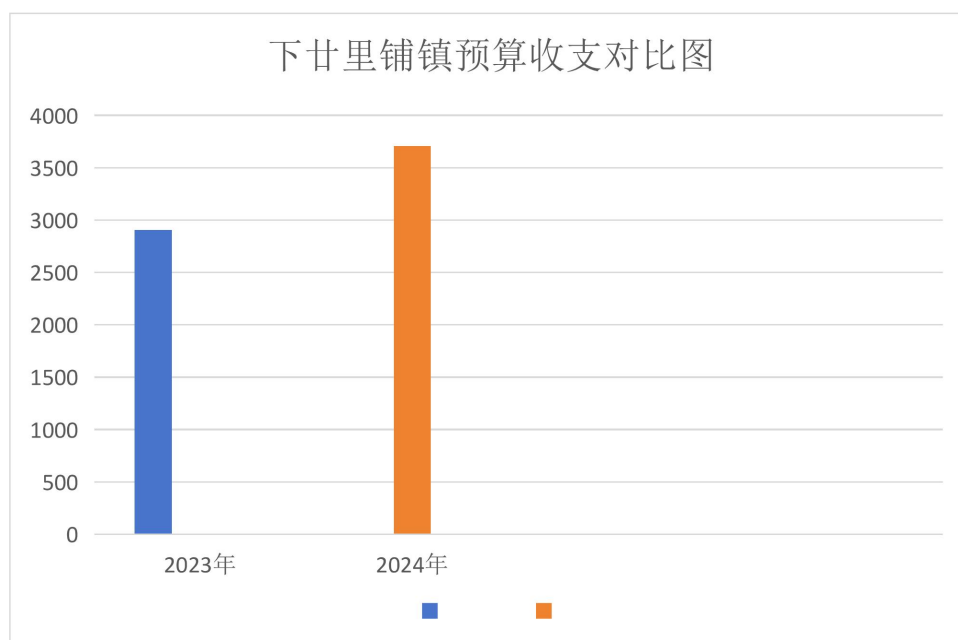


第二部分 收支情况

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 3709.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 3709.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 803.92 万元，主要原因是一是村干部待遇的提高级村级办公经费的增加，二是梁家岔旅游服务中心及双十路项目建设的安排。本部门当年预算支出 3709.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 3709.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 803.92 万元，主要原因一是村干部待遇的提高级村级办公经费的增加，二是梁家岔旅游服务中心及双十路项目建设的安排。



（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3709.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 3709.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 803.92 万元，主要原因一是村干部待遇的提高及村级办公经费的增加，二是梁家岔旅游服务中心及双十路项目建设的安排。本部门当年财政拨款支出 3709.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 3709.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 803.92 万元，主要原因一是村干部待遇的提高及村级办公经费的增加，二是梁家岔旅游服务中心及双十路项目建设的安排。

（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 3709.31 万元，较上年增加 803.92 万元，主要原因一是村干部待遇的提高及村级办公经费的增加，二是梁家岔旅游服务中心及双十路项目建设的安排。

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 3709.31 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1443.47 万元，较上年增加 111.75 万元，原因是新分配人员增加及在职人员工资涨幅增大；

（2）一般行政管理事务（2010302）179.67 万元，较上年增加 12.19 万元，原因是专项项目增加；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）24 万元，较上年无变化。

（4）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）245.98 万元，较上年增加 245.98 万元，原因是上年无此项支出。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）174.19 万元，较上年增加 63.98 万元，原因是基本养老保险缴费基数增加及新分配人员的增加。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）87.09 万元，较上年增加 36.15 万元，原因是职业年金缴费基数增加及新分配人员的增加。

（7）伤残抚恤（2080802）1.99 万元，较上年增加 1.99 万元，原因是上年无此项支出。

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）2.16 万元，较上年减少 51.23 万元，原因是预算科目调整。

（9）行政单位医疗（2101101）36.53 万元，较上年增加 19.7 万元，原因是上年为财政对职工基本医疗保险基金的补助，预算科目调整。

（10）其他林业和草原支出（2130299）6 万元，较上年减少 8.05 万元，原因是义务植树经费的减少；

(11) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 221.24 万元, 较上年 144.96 万元, 原因是脱贫攻坚项目的增加;

(12) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 764.96 万元, 较上年增加 429.2 万元, 原因是村干部补助标准的调整。

(13) 公路建设(2140104) 385 万元, 较上年增加 385 万元, 原因是双十路项目建设的安排。

(14) 住房公积金(2210201) 137.03 万元, 较上年增加 73.6 万元, 原因是人员增加及住房公积金基数调高。

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 3709.31 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1852.41 万元, 较上年增加 94.56 万元, 原因是新分配人员、工资调整及社保费财政部分的增加;

商品和服务支出(302) 454.18 万元, 较上年增加 87.86 万元, 原因是村级办公经费的增加, 52 个行政村由上年 2 万元每村调整至 3.5 万元每村。

对个人和家庭的补助支出(303) 775.46 万元, 较上年增加 473.29 万元, 原因是村干部补助标准的提高。

资本性支出(310) 630.98 万元, 较上年增加 630.98 万元, 原因是梁家岔旅游服务中心、旅游专线绿化项目及双十路项目建设的安排。

(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 3709.31 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 1852.41 万元, 较上年增加 94.56

万元，原因是新分配人员的工资、工资调整以及社保费财政部分的增加。

机关商品和服务支出(502)454.18万元，较上年增加87.86万元，原因是村级办公经费的增加，52个行政村由上年2万元每村调整至3.5万元每村。

对个人和家庭的补助（509）775.46万元，较上年增加473.29万元，原因是村干部补助标准的提高。

机关资本性支出(503)630.98万元，较上年增加630.98万元，原因是梁家岔旅游服务中心、旅游专线绿化项目及双十路项目建设的安排。

（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，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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

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 3709.31 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 56.18 万元，较上年减少 28.16 万元，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

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. 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：清涧县下廿里铺镇人民政府

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	本单位当年无政府性基金
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	本单位当年无政府采购（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	37,093,090.00	一、部门预算	37,093,090.00	一、部门预算	37,093,090.00	一、部门预算	37,093,090.00
1、财政拨款	37,093,090.00	1、一般公共服务支出	16,471,440.00	1、人员经费和公用经费支出	17,613,570.00	1、机关工资福利支出	18,524,060.00
(1)一般公共预算拨款	37,093,090.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16,934,060.00	2、机关商品和服务支出	4,541,800.00
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	561,800.00	3、机关资本性支出	6,309,800.00
(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	117,710.00	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	19,479,520.00	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	2,459,800.00	(1)工资福利支出	1,590,000.00	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	2,654,271.00	(2)商品和服务支出	3,980,000.00	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	7,599,720.00	9、对个人和家庭的补助	7,717,430.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	365,263.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	6,309,800.00		
		13、农林水支出	9,922,000.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	3,850,000.00	(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	1,370,316.00				
		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	37,093,090.00	本年支出合计	37,093,090.00	本年支出合计	37,093,090.00	本年支出合计	37,093,090.00
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	37,093,090.00	支出总计	37,093,090.00	支出总计	37,093,090.00	支出总计	37,093,090.00

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	37,093,090.00	一、财政拨款	37,093,090.00	一、财政拨款	37,093,090.00	一、财政拨款	37,093,090.00
1、一般公共预算拨款	37,093,090.00	1、一般公共服务支出	16,471,440.00	1、人员经费和公用经费支出	17,613,570.00	1、机关工资福利支出	18,524,060.00
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	16,934,060.00	2、机关商品和服务支出	4,541,800.00
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	561,800.00	3、机关资本性支出	6,309,800.00
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	117,710.00	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	19,479,520.00	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	2,459,800.00	(1) 工资福利支出	1,590,000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2,654,271.00	(2) 商品和服务支出	3,980,000.00	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	7,599,720.00	9、对个人和家庭的补助	7,717,430.00
		10、卫生健康支出	365,263.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	6,309,800.00		
		13、农林水支出	9,922,000.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	3,850,000.00	(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	1,370,316.00				
		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	37,093,090.00	本年支出合计	37,093,090.00	本年支出合计	37,093,090.00	本年支出合计	37,093,090.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,093,090.00	支出总计	37,093,090.00	支出总计	37,093,090.00	支出总计	37,093,090.00

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	37,093,090.00	17,051,770.00	561,800.00	19,479,520.00	
201	一般公共服务支出	16,471,440.00	12,661,920.00	561,800.00	3,247,720.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,471,440.00	12,661,920.00	561,800.00	3,247,720.00	
2010301	行政运行	14,434,720.00	12,661,920.00	561,800.00	1,211,000.00	
2010302	一般行政管理事务	1,796,720.00	0.00	0.00	1,796,720.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,459,800.00	0.00	0.00	2,459,800.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,459,800.00	0.00	0.00	2,459,800.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,459,800.00	0.00	0.00	2,459,800.00	
208	社会保障和就业支出	2,654,271.00	2,654,271.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,612,808.00	2,612,808.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,741,872.00	1,741,872.00	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	37,093,090.00	17,051,770.00	561,800.00	19,479,520.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	870,936.00	870,936.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	19,910.00	19,910.00	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	19,910.00	19,910.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	21,553.00	21,553.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	21,553.00	21,553.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	365,263.00	365,263.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	365,263.00	365,263.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	365,263.00	365,263.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	9,922,000.00	0.00	0.00	9,922,000.00	
21302	林业和草原	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	

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	37,093,090.00	17,051,770.00	561,800.00	19,479,520.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,212,400.00	0.00	0.00	2,212,400.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,212,400.00	0.00	0.00	2,212,400.00	
21307	农村综合改革	7,649,600.00	0.00	0.00	7,649,600.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,649,600.00	0.00	0.00	7,649,600.00	
214	交通运输支出	3,850,000.00	0.00	0.00	3,850,000.00	
21401	公路水路运输	3,850,000.00	0.00	0.00	3,850,000.00	
2140104	公路建设	3,850,000.00	0.00	0.00	3,850,000.00	
221	住房保障支出	1,370,316.00	1,370,316.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,370,316.00	1,370,316.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,370,316.00	1,370,316.00	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			37,093,090.00	17,051,770.00	561,800.00	19,479,520.00	
301	工资福利支出			18,524,060.00	16,934,060.00	0.00	1,590,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,332,510.00	5,332,510.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,355,965.00	6,355,965.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	875,645.00	875,645.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,741,872.00	1,741,872.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	870,936.00	870,936.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	365,263.00	365,263.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,553.00	21,553.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,370,316.00	1,370,316.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,590,000.00	0.00	0.00	1,590,000.00	
302	商品和服务支出			4,541,800.00	0.00	561,800.00	3,980,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,138,400.00	0.00	158,400.00	3,980,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	278,400.00	0.00	278,400.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			7,754,630.00	117,710.00	37,200.00	7,599,720.00	

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			37,093,090.00	17,051,770.00	561,800.00	19,479,520.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4,077,110.00	19,910.00	0.00	4,057,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	206,520.00	0.00	0.00	206,520.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	31,200.00	31,200.00	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	3,402,600.00	66,600.00	0.00	3,336,000.00	
310	资本性支出			6,309,800.00	0.00	0.00	6,309,800.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	5,309,800.00	0.00	0.00	5,309,800.00	
31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	

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：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	17,613,570.00	17,051,770.00	561,800.00	
201	一般公共服务支出	13,223,720.00	12,661,920.00	561,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,223,720.00	12,661,920.00	561,800.00	
2010301	行政运行	13,223,720.00	12,661,920.00	561,800.00	
208	社会保障和就业支出	2,654,271.00	2,654,271.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,612,808.00	2,612,808.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,741,872.00	1,741,872.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	870,936.00	870,936.00	0.00	
20808	抚恤	19,910.00	19,910.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	19,910.00	19,910.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	21,553.00	21,553.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	21,553.00	21,553.00	0.00	
210	卫生健康支出	365,263.00	365,263.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	365,263.00	365,263.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	365,263.00	365,263.00	0.00	
221	住房保障支出	1,370,316.00	1,370,316.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,370,316.00	1,370,316.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,370,316.00	1,370,316.00	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			17613570.00	17,051,770.00	561,800.00	
301	工资福利支出			16934060.00	16,934,060.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5332510.00	5,332,510.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6355965.00	6,355,965.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	875645.00	875,645.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1741872.00	1,741,872.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	870936.00	870,936.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	365263.00	365,263.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21553.00	21,553.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1370316.00	1,370,316.00	0.00	
302	商品和服务支出			561800.00	0.00	561,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	158400.00	0.00	158,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75000.00	0.00	75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	278400.00	0.00	278,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000.00	0.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			154910.00	117,710.00	37,200.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19910.00	19,910.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	31200.00	31,200.00	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	66600.00	66,600.00	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		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	

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	19,479,520.00	
329	清涧县下廿里铺镇人民政府	19,479,520.00	
	专用项目	19,479,520.00	
	一般公共服务支出	19,479,520.00	
	70年代临时人员	124,800.00	70年代临时人员
	安监费	60,000.00	安监费
	财政所经费	100,000.00	用于2024年本单位财政工作的开展
	村办公经费	1,820,000.00	村办公经费
	村干部补助	5,829,600.00	村干部补助
	党建纪检经费	190,000.00	党纪经费
	封山禁牧经费	60,000.00	封山禁牧经费
	双庙便民服务中心旅游专线绿化项目部分尾欠款	2,850,000.00	为了美化双庙，打造美丽环境，在沿黄公路延伸线双庙环境整治建设，公路延伸线绿化，绿化环境整治人造草坪宣传栏等33个项目工程
	双十路尾欠补偿款	1,000,000.00	为了清涧县城区和沿黄公路链接，新修双十路，延路进行托宽，拆迁了沿线的部分房屋和其他建筑物，对拆迁的部分房屋和其他建筑物进行了有价补偿，美丽了环境。方便了交通，给人们的出行和旅游带来了方便。
	护理费	720.00	护理费
	环卫费	80,000.00	环卫费
	基层人大经费	50,000.00	基层人大经费
	梁家岔村游客服务中心基地和电影拍摄基地建设资金	2,459,800.00	目标1、小片石挡土墙长205米，;块石大门1个;楼梯小片石踏步长12米;维修窑洞5孔，片石封旧窑洞1孔;木板雨棚3个;过水桥1座，硬化路面20米;挖
	食安经费	10,000.00	食安经费
	司法经费	20,000.00	司法经费
	团组织工作经费	40,000.00	团组织工作经费
	武装工作专项经费	60,000.00	武装工作专项经费
	县级协理员补助	1,590,000.00	协理员补助
	乡村振兴经费	400,000.00	乡村振兴经费
	选派人员到村补助	576,000.00	选派人员到村补助
	遗属补助	52,200.00	遗属补助
	驻村补助经费	852,000.00	驻村补助
	驻村干部交通补助	90,000.00	驻村干部交通补助
	驻村干部通讯费	74,400.00	驻村干部通讯费
	驻村工作队（第一书记）工作经费	460,000.00	驻村工作队（第一书记）工作经费
	转移支付	680,000.00	转移支付

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			驻村工作队专项经费		
主管部门			清涧县下廿里铺镇政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	147.64	
			其中: 财政拨款	147.64	
			其他资金		
总体目标	驻村工作队工作经费、驻村补助、交通及干部通讯费				
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	驻村工作队	≥20个	
		质量指标	驻村工作队工作完成率	100%	
		时效指标	按时序进度支付	季度支付	
		成本指标	驻村工作队支出成本	≥147.64万元	
	效益指标	经济效益指标	带动村经济发展	≥1万元/村	
		社会效益指标	巩固带动村民脱贫	≥2152人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	100%	

备 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13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级办公经费、村干部补助、协理员工资及驻村补助			
主管部门		清涧县下廿里铺镇政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		981. 56	
		其中: 财政拨款		981. 56	
		其他资金			
总体目标	目标1: 下廿里铺及双庙便民服务中心52个行政村村级办公经费和村干部补助 目标2: 下廿里铺及双庙便民服务中心协理员工资 目标3: 下廿里铺及双庙便民服务中心选派到村任职人员补助				
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	≥52个行政村	
			指标1: 村干部人数	≥156人	
			指标3: 协理员人数	≥58人	
			指标4: 选派到村任职人数	≥52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%	
		时效指标	指标1、2: 按时序进度支付	季度支付	
			指标3、4: 按时序进度支付	按月支付	
		成本指标	指标1: 52个行政村注入资金	≥182万元	
			指标1: 村干部支出成本	≥582. 96万元	
			指标2: 协理员工资支出成本	≥159万元	
			指标3: 选派到村任职支出成本	≥57. 6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动村经济收入	≥2万元/村	
			指标1. 2. 3: 解决就业岗位	≥1214人	
		社会效益指标	指标1: 保障群众正常生产生活	≥21230人	
			指标1. 2. 3. 4: 解决就业岗位	≥214人	
	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1: 村干部满意度	100%	
			指标2: 协理员满意度	100%	
			指标3: 选派到村任职人员满意度	100%	

备 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13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党建、纪检、乡村振兴及转移支付专项经费		
主管部门			清涧县下廿里铺镇政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	818.752万元	
			其中:财政拨款	818.752万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 党建、纪检、乡村振兴、封山禁牧、司法、食安、财政所、安监、团组织、环卫及转移支付专项办公经费 目标2: 修双十路, 延路进行拓宽, 给人们的出行和旅游带来了便利 目标3: 充分利用转移支付及人居环境整治资金, 进一步改善我中心及沿黄公路延伸线人居环境 4: 梁家岔村游客服务中心基地和电影拍摄基地建设				
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	公用经费保障人数	≥178个	
		质量指标	经费使用合规性	100%	
		时效指标	目标1: 按时序进度支付	季度支付	
			目标: 支付进度	时序进度支付	
		成本指标	办公经费支出成本	≥818.752万元	
			项目支出成本	≥630.98万元	
	效益指标	经济效益指标	解决就业岗位	≥165人	
		社会效益指标	正常运转保障	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	
			群众满意度	98%	

备 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

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县下廿里铺镇人民政府			
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	下廿里铺镇基本支出	1761.36	1761.36	
	任务2	专项业务经费	1947.95	1947.95	
	金额合计		3709.31	3709.31	
年度 总体 目标	目标1：下廿里铺及双庙人员工资福利支出及人员经费支出。 目标2：下廿里铺镇及双庙便民服务中心村级办公经费、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：下廿里铺人员工资福利支出及人员经费支出	1761.36	
			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	1947.95	
		质量指标	指标1：日常工作完成率	≥98%	
		时效指标	指标1：任务完成及时性	按时	
		成本指标	指标1：人员经费及公用经费	≥1761.36	
			指标2：专项业务经费	≥1947.95	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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。