

附件 2

清涧县店则沟镇人民政府 2023 年单位预算公开 说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

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）、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。

（三）、领导岗位设置及职责

1、镇党委书记岗位职责：主持党委全盘工作，分管组织、人事工作。

2、镇党委副书记、镇长岗位职责：主持政府全盘工作，分管财政、财务工作。

3、镇人大主席岗位职责：在党委的领导下，主持镇人大工作，在本镇全面履行人大职能，监督镇政府工作，查处各级人大代表和群众的来信来访，办理上级人民代表大会常务委员会委托办理的日常工作。

4、镇党委副书记岗位职责：分管党建、宣传和工青妇工作。

5、镇纪检书记岗位职责：负责纪检监察工作。

6、镇政府副镇长岗位职责：

(1)一名副镇长分管计生、民政、宗教、劳务输出、

信访、镇村建设等工作。

(2) 一名副镇长分管教育、卫生、文化、农业、林业、水利、畜牧、交通、安全、统计、非公有制经济等工作。

7、镇人民武装部部长岗位职责：在上级军事机关和同级党委、政府的领导下进行工作，负责镇域的民兵、预备役和其它兵役工作。

二、2023 年度部门工作任务

(1、持续加强产业发展

持续发展壮大产业，做强特色产业，努力走好产业化、基地化、规模化、现代化发展之路。2023 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，建设万亩小杂粮种植示范基地。在无定河沿岸高家川村进行沙地红薯膜下滴灌全覆盖，有效解决节水节源、提产增效问题。在店则沟村建设百头肉牛养殖基地，同时为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，将进一步扩大牧草培育规模。积极探寻野生罗布麻集中生长区，目前已发现罗布麻地块共 130 亩，下一步将引进资本及加工工艺，进行罗布麻茶的深加工。

2、持续加强基础建设

农田水利方面，投资 69 万元，实施店则沟镇吴家河村关

道河中型淤地坝除险加固；安全饮水方面，投资 123 万元对马家西沟、王家洼村等 7 个村进行饮水安全巩固提升工程；道路建设方面，投资 669 万元对陈刘家山、阳曲山入户道路改造建设以及对苏家塔、高家川、陈刘家山村生产路进行硬化，建设马家西沟村、店则沟村拱桥 2 座；人居环境整治方面，投资 160 万元用于胡家圪崂、张家圪台垃圾填埋场硬化建设项目，启动污水处理厂建设项目。

3、持续加强文旅兴镇

店则沟镇有上顶云天、危峰兀立的“单于古寨”，如巨龙盘踞的龙首山，始建于元代的悬空寺庙，明代，佛、道庙宇凤凰山。在如此丰厚的人文历史背景下，进一步搞好爱国主义教育，弘扬党建辉煌历程，利用原供销社旧址投资 30 万元打造党性教育提升基地—店则沟镇红征展馆，目前藏品达 12000 余件，预计在 2023 年 3 月份完成布展对外开放。

4、持续加强生态立镇

继续采取县总社、镇分社、村合社三级联合带动的方式，通过点上精抓、线上打造、面上开花三种方式全面打造“三荒五畔翘满山，满山尽带黄金甲”的连翘之乡，2023 年全镇栽植连翘计划突破 3 万亩。进一步提高红枣产业的综合效益，推

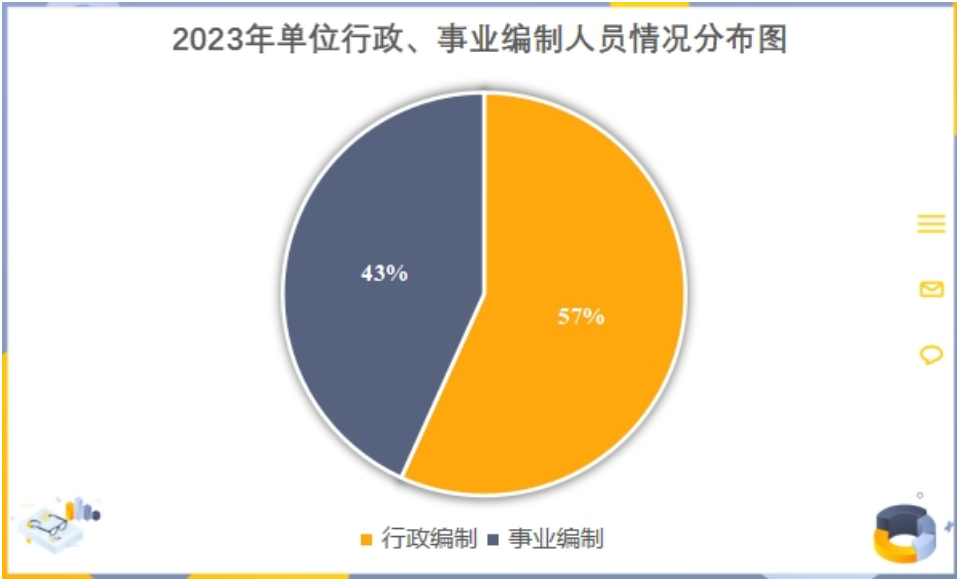
进红枣基地发展，加快农民步入小康社会的步伐。计划在王家洼村、陈刘家山村、店则沟村红枣低改 1000 亩，加大撂荒枣林整治力度。计划在全镇进行集中整治撂荒枣林地 1.5 万亩，有效解决当前红枣低效益问题。

5、持续加强党建引领

充分发挥党建引领作用，注重将组织优势转化为发展优势。全镇推广利用“镇党委引导、村党支部统筹、村集体经济（种植大户）运营、农户自主参与”的发展模式把现有土地存量种植谷子、高粱、万寿菊、红薯、菊芋等作物，让有土地无劳力的农民实现土地入股分红，有劳力的农民通过务工增加收入，全体村民实现经营性的分红，有效解决土地撂荒问题，整合了农村的闲散劳力。最终实现实现“支部有作为、群众得实惠、集体增收入”的目标。

三、人员情况说明

截止 2022 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 73 人，其中行政 21 人、事业 16 人，协管员 20 人、临聘人员 10 人，单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 收支情况

四、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。2023 年本部门预算收入 1053.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1053.95 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 50.44 万元，主要原因是人员增加、在职人员工资调标、五险一金基数调整；2023 年本部门预算支出 1053.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1053.95 万元，2023 年本部门预算支出 1053.95 万元，较上年增加 50.44 万元，主要原因是人员增加、在职人员工资调标、五险一金基数调整。

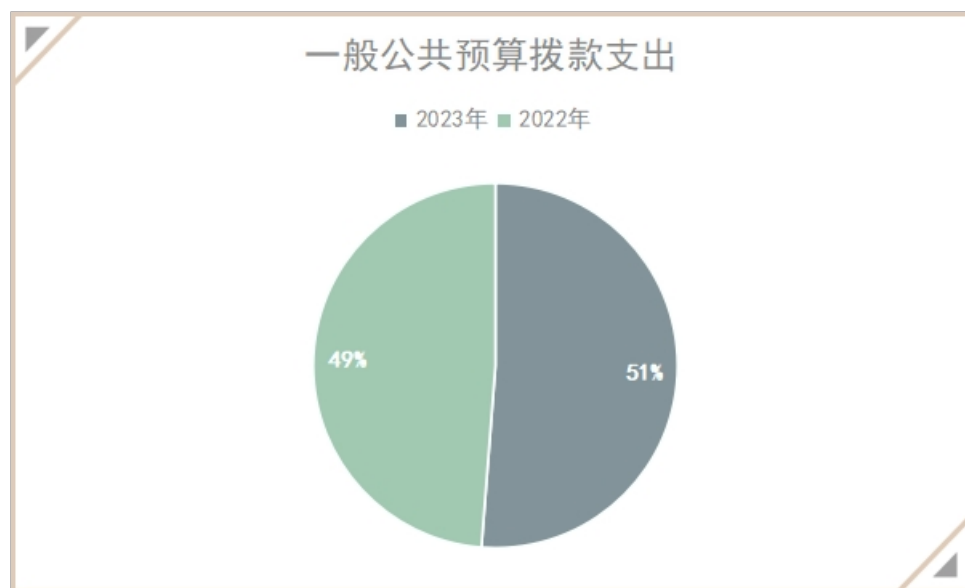
（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 1053.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1053.95 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 50.44 万元，主要原因是人员增加、在职人员工资调标、五险一金基数调整；2023 年本部门财政拨款支出 1053.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1053.95 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 50.44 万元，主要原因是人员增加、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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1053.95 万元，较上年增加 50.44 万元，主要原因是人员增加、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

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1053.95 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)502.37 万元(其中包含人员经费 455.43 万元、公用经费 46.94 万元)，较上年增加 4.27 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) 一般行政管理事务(2010302)119.4 万元(其中包含专项业务经费 119.4 万元)，较上年增加 77.9 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；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)48.81万元,较上年减少4.55万元,原因是人员增加,养老保险基数调整;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)24.4万元,较上年增加2.27万元,原因是人员增加,职业年金基数调整;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.68万元,较上年增加0.68万元,原因是本年预算科目的调整;

(6) 行政单位医疗支出(2101101)10.11万元,较上年减少0.31万元,原因是在职人员有调出;

(7) 其他林业和草原支出(2130299)3万元,较上年无变化;

(8) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)93.2万元,较上年增加93.2万元,原因是开展乡村振兴相关工作。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)209.52万元,较上年减少63.48万元,原因是村干部人数减少;

(10) 住房公积金(2210201)42.46万元,较上年增加0.16万元,原因是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) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 1053.95 万元，其中：

工资福利支出(301)585.64 万元（其中包含人员经费 569.74 万元，专项业务费 15.9 万元），较上年增加 52.4 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)185.44 万元（其中包含公用经费 46.94 万元、专项业务经费 138.5 万元），较上年减少 4.9 万元，原因是 2023 年预算科目调整；

对个人和家庭的补助支出(303)282.87 万元(其中包含人员经费 12.15 万元，专项业务经费 270.72 万元)，较上年增加 2.94 万元，原因是村干部待遇提高、村级经费提高；

(2) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 1053.95 万元，其中：

机关工资福利支出(501)585.64 万元(其中包含人员经费 569.74 万元，专项业务费 15.9 万元)，较上年增加 52.4 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)185.44 万元(其中包含公用经费 46.94 万元、专项业务经费 138.5 万元)，较上年减少 24.08 万元，原因是 2023 年预算科目调整；

机关对个人和家庭的补助(509)282.87 万元(其中包含人员经费 12.15 万元，专项业务经费 270.72 万元)，较上年增

加 2.94 万元，原因是村干部待遇提高、村级经费提高。

（四）政府性基金预算支出情况

2023 年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

2023 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年增加 4 万元，增加的主要原因上年未安排。其中：公务用车运行维护费 4 元，较上年增加 4 万元，增加的主要原因是上年未安排。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

2023 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1053.95 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 46.94 万元，较上年增加 19.1 万元，主要原因是本年人员增加，公用经费预算增加。

十、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、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。

3、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。

4、三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

第四部分 公开报表

附件如下：

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县店则沟镇人民政府

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	本单位无专项资金预算

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	10539518.54	一、部门预算	10539518.54	一、部门预算	10539518.54	一、部门预算	10539518.54
1、财政拨款	10539518.54	1、一般公共服务支出	6217713.00	1、人员经费和公用经费支出	6288318.54	1、机关工资福利支出	5856418.54
（1）一般公共预算拨款	10539518.54	2、外交支出		（1）工资福利支出	5697418.54	2、机关商品和服务支出	1854400.00
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	469400.00	3、机关资本性支出（一）	
（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	121500.00	4、机关资本性支出（二）	
（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	4251200.00	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	159000.00	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	738841.12	（2）商品和服务支出	1385000.00	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	2707200.00	9、对个人和家庭的补助	2828700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	101113.10	（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	3057200.00	（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	424651.32				
		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	10539518.54	本年支出合计	10539518.54	本年支出合计	10539518.54	本年支出合计	10539518.54
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	10539518.54	支出总计	10539518.54	支出总计	10539518.54	支出总计	10539518.54

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	10539518. 54	一、财政拨款	10539518. 54	一、财政拨款	10539518. 54	一、财政拨款	10539518. 54
1、一般公共预算拨款	10539518. 54	1、一般公共服务支出	6217713. 00	1、人员经费和公用经费支出	6288318. 54	1、机关工资福利支出	5856418. 54
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	5697418. 54	2、机关商品和服务支出	1854400. 00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	469400. 00	3、机关资本性支出（一）	
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	121500. 00	4、机关资本性支出（二）	
		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	4251200. 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	159000. 00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	738841. 12	(2)商品和服务支出	1385000. 00	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	2707200. 00	9、对个人和家庭的补助	2828700. 00
		10、卫生健康支出		(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	3057200. 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	424651. 32				
		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	10539518. 54	本年支出合计	10539518. 54	本年支出合计	10539518. 54	本年支出合计	10539518. 54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10539518. 54	支出总计	10539518. 54	支出总计	10539518. 54	支出总计	10539518. 54

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	10539518.54	5818918.54	469400	4251200	
201	一般公共服务支出	6217713	4554313	469400	1194000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6217713	4554313	469400	1194000	
2010301	行政运行	5023713	4554313	469400		
2010302	一般行政管理事务	1194000			1194000	
208	社会保障和就业支出	738841.12	738841.12			
20805	行政事业单位养老支出	732106.32	732106.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488070.88	488070.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244035.44	244035.44			
20899	其他社会保障和就业支出	6734.8	6734.8			
2089999	其他社会保障和就业支出	6734.8	6734.8			
210	卫生健康支出	101113.1	101113.1			
21011	行政事业单位医疗	101113.1	101113.1			
2101101	行政单位医疗	101113.1	101113.1			
213	农林水支出	3057200			3057200	
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	932000			932000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	932000			932000	
21307	农村综合改革	2095200			2095200	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2095200			2095200	
221	住房保障支出	424651.32	424651.32			
22102	住房改革支出	424651.32	424651.32			
2210201	住房公积金	424651.32	424651.32			

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			10539519	5818918. 54	469400	4251200	
301	工资福利支出			5856419	5697418. 54		159000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1778574	1778574			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2358718	2358718			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	295521	295521			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	488070. 9	488070. 88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	244035. 4	244035. 44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101113. 1	101113. 1			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6734. 8	6734. 8			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	424651. 3	424651. 32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	159000			159000	
302	商品和服务支出			1854400		469400	1385000	
30201	办公费	50201	办公经费	1662600		277600	1385000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	151800		151800		
303	对个人和家庭的补助			2828700	121500		2707200	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54600	54600			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4500	4500			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2769600	62400		2707200	

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）

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	6288318. 54	5818918. 54	469400	
201	一般公共服务支出	5023713	4554313	469400	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5023713	4554313	469400	
2010301	行政运行	5023713	4554313	469400	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	738841. 12	738841. 12		
20805	行政事业单位养老支出	732106. 32	732106. 32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488070. 88	488070. 88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244035. 44	244035. 44		
20899	其他社会保障和就业支出	6734. 8	6734. 8		
2089999	其他社会保障和就业支出	6734. 8	6734. 8		
210	卫生健康支出	101113. 1	101113. 1		
21011	行政事业单位医疗	101113. 1	101113. 1		
2101101	行政单位医疗	101113. 1	101113. 1		
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130299	其他林业和草原支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	424651. 32	424651. 32		
22102	住房改革支出	424651. 32	424651. 32		
2210201	住房公积金	424651. 32	424651. 32		

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			6288318. 54	5818918. 54	469400	
301	工资福利支出			5697418. 54	5697418. 54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1778574	1778574		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2358718	2358718		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	295521	295521		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	488070. 88	488070. 88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	244035. 44	244035. 44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101113. 1	101113. 1		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6734. 8	6734. 8		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	424651. 32	424651. 32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			469400		469400	
30201	办公费	50201	办公经费	277600		277600	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	151800		151800	
303	对个人和家庭的补助			121500	121500		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54600	54600		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4500	4500		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	62400	62400		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	4251200	
331	清涧县店则沟镇人民政府	4251200	
331001	清涧县店则沟镇人民政府	4251200	
	专用项目	4251200	
	一般公共服务支出	4251200	
	村办公经费	600000	店则沟政府包括30个行政村，每个行政村每年2万元经费，2023年村办公经费共计60万元，保障村级业务正常开展。
	村干部补助	2095200	2023年村干部补助共计2095200元，提高村干部日常工作积极性，完成各项工作，为群众服务。
	党建纪检经费	95000	2023年党建纪检经费共计9.5万元，保障单位正常运转
	封山禁牧经费	30000	2023年封山禁牧经费3万元，保障单位正常运转。
	县级协理员补助	159000	2023年县级协理员补助共计159000元，保障协理员日常工资。
	乡村振兴经费	200000	2023年乡村振兴经费共计20万元，保障单位正常运转
	选派人员到村补助	252000	2023年选派人员到村任职补助共计252000元，提高包村干部工作积极性，完成上级安排的各项工作
	驻村干部补助	360000	2023年驻村干部补助共计360000元，提升驻村干部工作积极性
	驻村工作队（第一书记）工作经费	120000	2023年驻村工作队（第一书记）工作经费12万元，保障村级村务事务正常开展。
	转移支付	340000	2023年转移支付34万元，保障单位正常运转

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建纪检经费；封山禁牧经费；乡村振兴经费；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：		66.5万元		
		其中：财政拨款		66.5万元		
		其他资金				
总体目标	目标1：做好日常群众服务工作，提升群众满意度，保障民生，促进全镇经济稳步发展； 目标2：完成上级安排的各项任务，保证单位的基本运转，建设服务型政府，交一份满意的答卷； 目标3：提升人居环境，改善村容村貌，争创文明乡镇； 目标4：抓好党员队伍建设，提升党员整体素。					
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		≥65人	
			指标2：党员数量		≥30人	
		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		2023年	
		成本指标	指标1：公用经费支出成本		66.5万元	
	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		诚信度提升	
	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%	

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。
6、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村办公经费；村干部补助				
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：		269.52万元		
		其中：财政拨款		269.52万元		
		其他资金				
总体目标	目标1：做好镇政府安排的各项工作，完成上级各项任务； 目标2：服务群众，解决群众之需，为人民服务； 目标3：提升人居环境，改善村容村貌，争创文明乡村； 目标4：保证村级村务事项顺利开展，提升村干部工作积极性。					
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		30个	
			指标2：涉及村干部人数		≥120人	
		质量指标	指标1：村级办公经费使用合规率		≥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：经费报销		实报实销	
		成本指标	指标1：30个行政村经费		60万元	
			指标2：村干部工资		209.52万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：是否增加群众收入		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：群众满意度		≥95%	
			指标2：村干部满意度		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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助；选派人员到村补助			
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：		41.1万元	
		其中：财政拨款		41.1万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：按时足额发放协理员工资，保障工作正常开展； 目标2：有效提高包村干部工作积极性，及时完成各项工作；				
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：协理员人数	19人	
			指标2：选派人员到村任职人数	30人	
			指标5：公用经费保障人数	≥65人	
		质量指标	指标1：日常工作完成率	100%	
			时效指标	指标1：按时序进度支付	按季度或按月支付
		成本指标	指标1：协理员支出成本	15.9万元	
			指标2：选派人员到村支出成本	25.2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：解决就业岗位	≥5人	
		社会效益指标	指标1：保障就业岗位	≥5人	
			指标2：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：包村干部满意度	≥95%	
			指标2：协理员满意度	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村干部补助；驻村工作队（第一书记）工作经费				
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：		48万元		
		其中：财政拨款		48万元		
		其他资金				
总体目标	目标1：做好日常群众服务工作，提升群众满意度； 目标2：完成上级安排的各项任务，交一份满意的答卷； 目标3：提升村内人居环境，改善村容村貌，争创文明乡村； 目标4：保障驻村工作队的工作顺利开展，激发工作积极性。					
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		6个	
			指标2：驻村工作队		6个	
		质量指标	指标1：驻村工作队工作完成率		≥95%	
			指标2：经费使用合规率		100%	
		时效指标	指标1：按时序进度支付		按季度或按月支付	
			成本指标	指标1：6个驻村工作队经费		12万元
		指标2：驻村工作队支出成本		36万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动村集体收入		≥2万元	
		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：乡村振兴工作顺利开展		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：群众满意度		≥95%	
			指标2：驻村工作队满意度		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
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作	628.83万元	628.83万元	
	专项业务经费	村办公经费、村干部补助、党建纪检经费、封山禁牧经费、县级协理员补助、乡村振兴经费、选派人员到村补助、驻村工作队生活、通讯、交通补助和转移支付	425.12万元	425.12万元	
	金额合计		1053.95万元	1053.95万元	
年度 总体 目标	目标1：做好日常群众服务工作，提升群众满意度，保障民生，促进全镇经济稳步发展； 目标2：完成上级安排的各项任务，交一份满意的答卷； 目标3：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		581.89万元
			指标2：商品和服务支出		46.94万元
			指标3：专项业务费		425.12万元
		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		2023年完结
			指标2：工作完成率		100%
		成本指标	指标1：投入资金		1053.95万元
	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。

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。