

附件 2

清涧县石盘便民服务中心 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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

做好中心人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。完成县委、县政府交办的其他工作。

二、工作任务

2023年，我中心农业农村工作思路是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照市县决策部署要求，围绕“生态立县、产业富县、文旅兴县”三大战略，坚持“抓党建、提效能、重治理、强三农”总体目标，紧扣“一体两翼一螺旋”发展主题，聚**

焦项目建设、产业提升、乡村振兴、民生保障、安全稳定五项重点工作，凝心聚力、笃定前行，为石盘高质量发展奠定坚实基础。

（一）聚焦项目建设，推动经济发展

1. 狠抓项目建设稳增长

以陕西“三个年”活动为契机，全面推动重点项目扩量增资，2023年，谋划实施以下重点项目。

基础设施建设方面：①实施瑶则山至沿黄公路3公里路面拓宽硬化工程，拟投资200余万元；②实施普阳沟村至刘石路2.4公里道路硬化工程，拟投资110余万元；③实施王而岷至郭家圪塆2.4公里道路硬化工程，拟投资110余万元；④实施王而岷村饮水安全巩固提升工程，拟投资38万余元；⑤实施上坪村1.8公里入户道路硬化及230盏太阳能路灯亮化工程，拟投资98万余元；⑥实施上喜畔村2.8公里产业道路硬化工程，拟投资89万余元；⑦实施李家塆村4.2公里入户道路硬化项目，拟投资92万余元；⑧实施韩家山（庙塆）地质灾害隐患点治理项目，拟投资80万余元；⑨实施上坪村幸福院维修项目工程，拟投资50万余元；⑩实施上喜畔村入户道路硬化工程400米，拟投资16万余元；⑪实施上喜畔村社区建设项目，拟投资40万余元。⑫实施石盘村阳沟饮水安全提升建设工程，拟投资35万余元。

产业建设方面：①实施马花坪村旱作农业节水漫灌改滴灌项目，拟投资195万余元；②实施上喜畔村高标准千亩红枣示范基地建设，拟投资100万余元；③实施上喜畔村酸枣嫁接示范基地建设项目700亩，拟投资35万余元；④实施韩

家山红枣加工厂扩建项目工程，拟投资 60 万余元。

文旅融合方面：①实施上坪村闯王寨景点建设项目，拟投资 300 万余元；②实施上坪村“虎啸岭”景点建设项目，拟投资 30 万余元。

生态环保方面：①实施王而峪村垃圾填埋场建设项目，拟投资 606 万余元；②实施王而峪村防止二次沙化及国土绿化建设项目，拟投资 100 万余元。

2. 加强招商引资力度

（1）计划投资 200 万余元，实施上坪村黄河母亲峰民俗文化旅游景区提升项目，中心将与太原博雅齐正文化传媒有限公司合作，打造直播网红打卡地、农耕文化体验馆、休闲娱乐采摘园“三位一体”的现代民俗文化休闲旅游景区。

（2）计划投资 1000 万余元，实施上喜畔村优质野酸枣种植育苗及深加工厂建设项目，中心将与榆林畅通平建筑工程有限公司合作，建设一个自动化野酸枣深度加工厂及野酸枣苗木培育基地。

以上两个项目都已初步达到协议。

（二）聚焦产业提升，助力农民增收

1. 夯实粮食安全根基

习近平总书记强调，保证粮食和重要农产品稳定供给始终是建设农业强国的头等大事，守好“三农”基本盘至关重要，不容有失，强国必先强农，农强方能国强。

（1）确保中心 2.9 万亩耕地有人管护，制止耕地非农化，防止耕地非粮化，积极动员本村在家劳力对耕地进行撂荒治理和耕种，有效落实耕地地力保护和种粮补贴，提高村民保

护耕地的积极性、主动性。

(2) 探索鼓励在家有条件地块种植玉米、大豆、油料等作物，促进产能提升，保障政策支持。

2. 继续发展红枣产业

在上喜畔村实施高标准千亩红枣示范基地建设，采取“党支部+集体经济+红枣振兴专业队+农户”模式，现已完成“双降”任务，同时对其他已实施双降低改项目的上坪、上喜畔、普阳沟、韩家山、黄家山、马花坪等村继续落实管护措施，对其他村民自行管护的枣农适时给予政策和销售方面的帮扶。

3. 助力发展畜牧产业

根据《关于加快发展清涧绿色生态养殖业的实施意见（试行）》鼓励脱贫户、三类户发展清涧黑牛、黑毛土猪、鸡养殖及集中连片种草，具体如下：

(1) 清涧黑牛补助

凡购买省外经贸土地整理开发有限公司养殖场的黑牛，每头能繁母牛补助 3000 元；养殖在 5 到 50 头的，畜牧部门配套建设标准化圈舍（每头牛 10 平米）；政府统一对一年以上畜龄能繁母牛购买保险；饲草及加工设备购置分别给予 1000 元/年·头，设备购买价的 50%给予补助；每头牛政府给予 1 万元贷款额，并补贴产生的利息。

(2) 清涧黑毛土猪补助

存栏 30-200 头的养殖户，每头补助 100 元；200-500 头的每头补 150 元；市场价格毛重每斤低于 10 元时，给予补齐。

(3) 集中连片种草补助

集中连片种草 5-10 亩每亩补 200 元，不超 1 万元，县上统一发放苜蓿草籽。

（4）养鸡场补助

5 千-1 万只的养殖场（户）补 3 万元，一万只以上补 5 万元。

（5）舍饲养羊

暂时只有集中连片种草补助，县上正在探讨封山禁牧的地方性政策，可能要设定限养区、禁养区、放养区等。

4. 稳步发展中药材产业

今年我们要补栽去年上坪 640 亩、上喜畔 360 亩柴胡种植和普阳沟 300 亩连翘种植，争取在刘家畔新栽 1 千亩连翘。计划在上喜畔扩建酸枣嫁接 700 亩和新建一座酸枣种植育苗和酸枣深加工厂，为当地农户增加提供新的发现途径和思路，以点带面，普遍增强农户酸枣嫁接和采摘的积极性和主动性，争取将小酸枣做成大产业。

5. 持续丰富旅游产业

今年，要聚焦多方力量打造以黄河母亲峰景区为主的沿黄生态旅游示范带，着力“三位一体”模式引领旅游业在石盘生根发芽，为打通秦晋旅游线路作出应有贡献。

（三）聚焦乡村振兴，推动“三农”高效发展

全面贯彻落实中省市县决策部署，坚决守住“一条底线”，加快实现“三个转变”，着力推进“六个提升”，衔接做好乡村振兴“三项重点工作”，确保“两个高于”，逐步缩小“两个差距”，全力推进巩固脱贫成果迈上新台阶，乡村振兴开创新局面。

巩固拓展脱贫攻坚成果方面：强化防止返贫动态监测和帮扶。全面落实“全员排查、精准识别、动态监测、扎实帮扶、上下贯通”要求；强化“两不愁三保障”和饮水安全保障；强化脱贫人口产业帮扶；强化脱贫人口稳岗就业；强化资金项目和扶贫资产管理；强化东西部协作和异地搬迁安置点帮扶；强化驻村帮扶和定点帮扶

有效衔接乡村振兴方面：强化重点帮扶县工作推进；务实推进乡村建设；加强改进乡村治理。

（四）聚焦民生保障，提高群众获得感

1. 保障基本民生

——**抓好安全住房保障。**要充分认识住房改造，推进人居环境质量提升的重要意义。坚持农户自愿、村级主体的原则，因地制宜，分批实施，优先实施老旧住房改善，实现“动态清零”。

——**抓好卫健及医疗保障。**积极争取资金和人才，规范各村卫生室管理，常态化开展卫生保健，随访慢病签约服务等，发挥各村医保站作用，及时办理慢病证、合疗征缴、医疗报销。

——**抓好就业创业。**通过开发公益性岗位，开展技能培训，落实务工补贴，宣传讲解就业帮扶政策等方式，促进农民群众稳岗就业。

——**抓好教育。**努力办好石盘小学、幼儿园，推动教育提质、生源回流。

——**做好社会兜底保障。**采取临时救助、受灾补助、大病救助等措施。落实低保户、五保户、三类户等弱势群体的

基本生活保障。

——**做好新阶段疫情防控。**认真落实“乙类乙管”实施方案，围绕“保健康、防重症”，加大发热门诊资源配置，积极推进第四针剂疫苗接种，加快提高疫苗加强免疫接种覆盖率，努力做到“愿接尽接”。最大程度保护人民生命安全和身体健康。

2. 兜住“底线民生”

做好全中心 149 户 259 人的低保救助，落实 65 户 65 人的五保救助，保障事实无人抚养儿童、低收入家庭、重度残疾人的基本生活需求，常态化及时将符合条件的群众纳入救助范围。扎实做好养老高龄、退役军人、城乡居民养老保险收缴参保工作。

（五）聚焦安全稳定，守牢发展底线

1. 守牢生态底线

按照“生态产业化，产业生态化”思路，统筹推进“山水林田坝草”一体化生态修复，推动国土绿化五年行动，配合实施一揽子有关生态治理和保护方面的工作。

2. 守牢安全底线

严格落实“三管三必须”要求（管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全），重点推进意识形态、道路安全、地质灾害、食品药品、燃煤取暖安全等工作。

3. 守牢稳定底线

矛盾纠纷化解攻坚行动、平安清涧创建、扫黑除恶斗争、配合打击黄赌毒盗等违法犯罪行为，做好生活失意、心态失

衡、行为失常人群的稳控工作，做好网格舆情应对处置，及时化解信访访件，争取做到为官一任，稳定一地，造福一方。

三、加强政府自身建设

今年是高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年，要完成好以上重点工作，必须以赶考的心态，奋斗的行动，努力建设务实、高效、廉洁政府。

（一）加强学习调研，打造务实政府

全体乡村两级干部一定要加强学习，包括理论、业务、技术、市场、法律等，经常深入农村，体察民情、了解民意、解决民困，争当为民服务的勤务员、务实高效的带路人、开拓创新的先行者、大扬发扬“三牛精神”，真正能够融入到乡村振兴的大潮中来，争当时代的弄潮儿。

（二）要勇于担当作为，打造高效政府

坚持“忠诚干净担当”的优秀品格，知责于心、担责于身、履责于行，坚决杜绝“躺平”现象，说到这里我总结了咱现在有这么几类人：一类是既勤政又成事的，这类人我们应该优先推荐提拔或政策倾斜，不能让其心灰意冷；一类是虽成事但成事效率低的，这类人应该重点培训及帮扶，提高工作能力和积极性；一类是既懒政又不成事的，这类人摆不正自己的位置，只想当官不想干事，只想揽权不想担责，只想挣钱不想工作，不算政治账，就算经济账。时代已经不一样了，做任何工作，你们必须先走在路上，我们才能扶着你走一程，这才是新时代两级干部应有的形象。

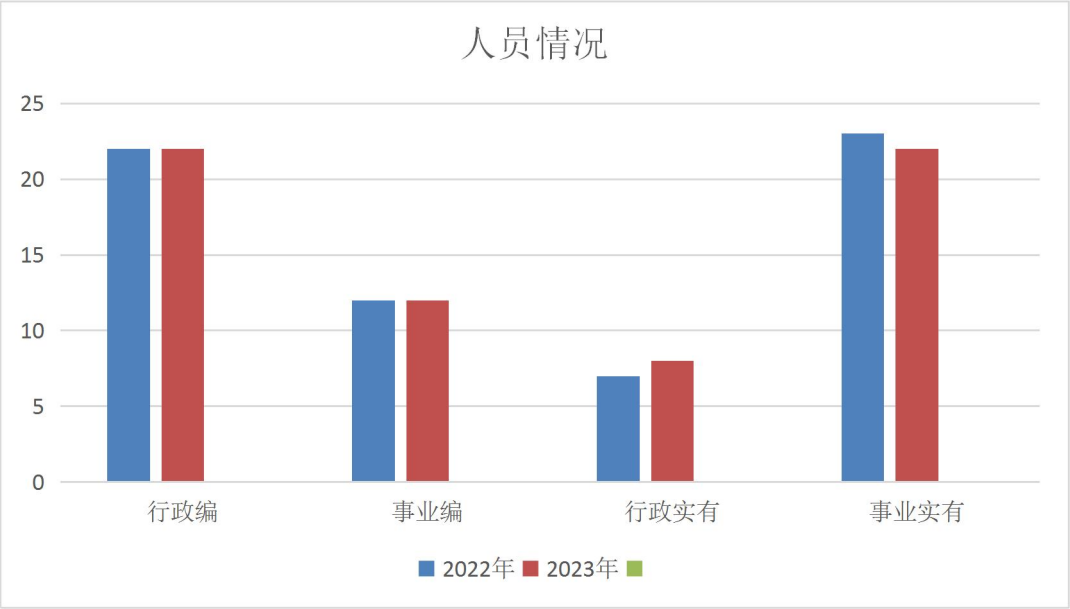
（三）严守纪律规矩，打造廉洁政府

严格落实全面从严治党主体责任，深入推进党风廉政建

设和反腐败斗争，坚持把纪律和规矩挺在前面，严于律己、严负其责。严控“三公”经费，确保有限的资金用到“刀刃上”和紧要处。确保清风常在、正气永驻。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制22人、事业编制12人；实有人员30人，其中行政8人、事业22人。单位管理的离退休人员9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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入764.54万元，其中一般公共预算拨款收入764.54万元，较上年增加7.1万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出764.54万元，其中一般公共服务支出500.3万元、社会保障和就业支出55.30万元，卫生健康支出8.05万元，农林水支出168.04万元，住房保障支出32.80万元，较上年增加7.1万元，主要原因是人员工资增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入764.54万元，其中一般公共预算拨款收入764.54万元、较上年增加7.1万元，主要原因人员工资增加；本单位当年财政拨款支出764.54万元，其中一般公共服务拨款支出764.54万元、社会保障和就业支出55.30万元，卫生健康支出8.05万元，农林水支出168.04万元，住房保障支出32.80万元，较上年增加7.1万元，主要原因是人员工资增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出764.54万元，较上年增加7.1万元，主要原因人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出764.54万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)384.48万元,较上年增加59.27万元,主要原因是人员工资增加。

(2) 一般行政管理事务 (2010302)97.86万元,较上年增加32.36万元,主要原因是人员工资增加。

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (2010399)18万元,较上年增加18万元,主要原因是上年度不涉及该科目。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)33.64万元,较上年增加1.93万元,主要原因是人员工资增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)16.82万元,较上年增加0.97万元,主要原因是人员工资增加。

(6) 伤残抚恤 (2080802) 4.31万元,主要原因是上年度不涉及该科目。

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.53万元,较上年增加0.02万元。主要原因是人员工资增加。

(8) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101101) 8.05万元,较上年增加0.66万元。主要原因是人员工资增加。

(9) 其他林业和草原支出(2130299)3万元,与上年一致。

(10) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

(2130599)49.12万元,较上年减少15万元,主要原因是为了更加精准地完成巩固脱贫攻坚工作与乡村振兴的衔接。

(11) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 115.92 万元，与上年相比减少了68.8万元，主要原因是上年度村干部工资含以前年度追加预算。

(12) 住房公积金 (2210201) 32.8万元，较上年增加1.45万元。主要原因是人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出764.54万元，其中：工资福利支出(301)470.66万元，较上年增加53.85万元，原因是工资增加；

商品和服务支出(302)129.44万元，较上年增加7.54万元，原因是预算科目的调整；

对个人和家庭的补助支出(303)164.44万元，较上年减少54.3万元，原因是预算科目的调整；

(2) 本单位当年一般公共预算支出764.54万元，其中：

机关工资福利支出(501)470.66万元，较上年增加53.85万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出(502)129.44万元，较上年增加7.54万元，原因是预算科目的调整；

对个人和家庭的补助(509)164.44万元，较上年减少54.3万元，原因是预算科目的调整。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表，与上年一致。

六、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1辆，单价20万元以上的设备0台。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。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款764.54万元（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24.94万元，较上年增加6.54万元，主要原因是预算科目调整增加本年车补经费预算。

十、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

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县石盘便民服务中心

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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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。

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	7645356.00	一、部门预算	7645356.00	一、部门预算	7645356.00	一、部门预算	7645356.00
1、财政拨款	7645356.00	1、一般公共服务支出	5003402.00	1、人员经费和公用经费支出	4806356.00	1、机关工资福利支出	4706572.00
(1)一般公共预算拨款	7645356.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4402972.00	2、机关商品和服务支出	1294400.00
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	249400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	153984.00	4、机关资本性支出（二）	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	2839000.00	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	0.00	(1)工资福利支出	303600.00	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	552957.00	(2)商品和服务支出	1045000.00	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	1490400.00	9、对个人和家庭的补助	1644384.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	80507.00	(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	0.00		
		13、农林水支出	1680400.00	(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		

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
		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	328090.00				
		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	7645356.00	本年支出合计	7645356.00	本年支出合计	7645356.00	本年支出合计	7645356.00
用事业基金弥补收支差额	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						
收入总计	7645356.00	支出总计	7645356.00	支出总计	7645356.00	支出总计	7645356.00

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	7645356.00	一、财政拨款	7645356.00	一、财政拨款	7645356.00	一、财政拨款	7645356.00
1、一般公共预算拨款	7645356.00	1、一般公共服务支出	5003402.00	1、人员经费和公用经费支出	4806356.00	1、机关工资福利支出	4706572.00
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	4402972.00	2、机关商品和服务支出	1294400.00
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	249400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	153984.00	4、机关资本性支出（二）	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	2839000.00	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	0.00	(1) 工资福利支出	303600.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	552957.00	(2) 商品和服务支出	1045000.00	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	1490400.00	9、对个人和家庭的补助	1644384.00
		10、卫生健康支出	80507.00	(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	0.00		
		13、农林水支出	1680400.00	(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		

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
		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	328090.00				
		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	7645356.00	本年支出合计	7645356.00	本年支出合计	7645356.00	本年支出合计	7645356.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7645356.00	支出总计	7645356.00	支出总计	7645356.00	支出总计	7645356.00

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	7645356	4556956	249400	2839000	
201	一般公共服务支出	5003402	3595402	249400	1158600	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5003402	3595402	249400	1158600	
2010301	行政运行	3844802	3595402	249400		
2010302	一般行政管理事务	978600			978600	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	180000			180000	
208	社会保障和就业支出	552957	552957			
20805	行政事业单位养老支出	504551	504551			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336367	336367			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168184	168184			
20808	抚恤	43128	43128			
2080802	伤残抚恤	43128	43128			
20899	其他社会保障和就业支出	5278	5278			
2089999	其他社会保障和就业支出	5278	5278			
210	卫生健康支出	80507	80507			
21011	行政事业单位医疗	80507	80507			
2101101	行政单位医疗	80507	80507			
213	农林水支出	1680400			1680400	

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	7645356	4556956	249400	2839000	
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	491200			491200	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	491200			491200	
21307	农村综合改革	1159200			1159200	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1159200			1159200	
221	住房保障支出	328090	328090			
22102	住房改革支出	328090	328090			
2210201	住房公积金	328090	328090			

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			7645356	4556956	249400	2839000	
301	工资福利支出			4706572	4402972		303600	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1331932	1331932			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1936576	1936576			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216038	216038			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	336367	336367			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	168184	168184			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80507	80507			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5278	5278			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	328090	328090			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	303600			303600	
302	商品和服务支出			1294400		249400	1045000	
30201	办公费	50201	办公经费	1229000		184000	1045000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65400		65400		
303	对个人和家庭的补助			1644384	153984		1490400	

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			7645356	4556956	249400	2839000	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43128	43128			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	78456	78456			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	32400	32400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1490400			1490400	

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	4806356	4556956	249400	
201	一般公共服务支出	3844802	3595402	249400	
20103	政府办公厅(室)及相关机	3844802	3595402	249400	
2010301	行政运行	3844802	3595402	249400	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相				
208	社会保障和就业支出	552957	552957		
20805	行政事业单位养老支出	504551	504551		
2080505	机关事业单位基本养老保	336367	336367		
2080506	机关事业单位职业年金缴	168184	168184		
20808	抚恤	43128	43128		
2080802	伤残抚恤	43128	43128		
20899	其他社会保障和就业支出	5278	5278		
2089999	其他社会保障和就业支出	5278	5278		
210	卫生健康支出	80507	80507		

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	4806356	4556956	249400	
21011	行政事业单位医疗	80507	80507		
2101101	行政单位医疗	80507	80507		
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专项支出				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项支出				
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	328090	328090		
22102	住房改革支出	328090	328090		
2210201	住房公积金	328090	328090		

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			4806356	4556956	249400	
301	工资福利支出			4402972	4402972		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1331932	1331932		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1936576	1936576		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216038	216038		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	336367	336367		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	168184	168184		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80507	80507		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5278	5278		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	328090	328090		
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			249400		249400	
30201	办公费	50201	办公经费	184000		184000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65400		65400	
303	对个人和家庭的补助			153984	153984		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43128	43128		

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			4806356	4556956	249400	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	78456	78456		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	32400	32400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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	2839000	
326	清涧县石盘便民服务中心	2839000	
326001	清涧县石盘便民服务中心	2839000	
	专用项目	2839000	
	一般公共服务支出	2839000	
	村办公经费	300000	2023年村级经费30万，保障单位正常运转
	村干部补助	1159200	满足干部工作生活效率基本需求，进一步提升工作
	党建纪检经费	95000	2023年党建纪检经费95000，保障单位正常运转
	封山禁牧经费	30000	2023年封山禁牧经费30000，保障单位正常运转
	县级协理员补助	303600	满足干部工作生活基本需求，进一步提升工作效率
	乡村振兴经费	200000	2023年乡村振兴有效衔接的工作经费，以实际发生额结算
	选派人员到村补助	180000	2023年选派人员到村补助180000，保障单位正常运转
	驻村补助交通补助通讯费	151200	2023年驻村补助交通补助通讯费151200，保障单位正常运转
	驻村工作队（第一书记）工作经费	140000	2023年驻村工作队（第一书记）工作经费140000，保障单位正常运转
	转移支付	280000	2023年转移支付280000，保障单位正常运转

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			石盘便民服务中心补助类经费			
主管部门			石盘便民服务中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	164.28		
			其中: 财政拨款	164.28		
			其他资金			
总体目标	目标1: 石盘便民服务中心村干部补助1159200元、县级协理员补助303600元、选派人员到村补助180000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	≥15个行政村		
			指标2: 协理员人数	≥10人		
			指标2: 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: 15个行政村注入资金	≥115.92万元	
				指标2: 协理员及到村任职支出成本	≥18万元	
		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%		

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		石盘便民服务中心专项业务类经费			
主管部门		石盘便民服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		76.5	
		其中: 财政拨款		76.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 村级办公经费300000元、党建纪检95000元、乡村振兴200000元、封山禁牧30000元、驻村工作队（第一书记）工作经费140000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	≥15个行政村	
			指标2: 驻村工作队	≥5个	
			指标3: 公用经费保障人数	≥126个	
		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	按季度支付	
		成本指标	指标1: 驻村工作队支出成本	≥14万元	
			指标2: 办公经费支出成本	≥30万元	
		经济效益指标	指标1: 带动村经济收入	≥1万元/村	
			指标2: 解决就业岗位	≥30人	
		社会效益指标	指标1: 保障群众正常生产生活	≥1200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%	

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		石盘便民服务中心驻村补助交通通讯费			
主管部门		石盘便民服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.12	
		其中: 财政拨款		15.12	
		其他资金			
总体目标	目标1: 驻村工作队驻村补助、交通及通讯费151200元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1: 驻村工作队	≥5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	按季度支付	
		成本指标	指标1: 驻村工作队支出成本	≥15.12万元	
		经济效益指标	指标1: 带动村经济收入	≥1万元/村	
			指标2: 解决就业岗位	≥30人	
		社会效益指标	指标1: 保障群众正常生产生活	≥1200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%	

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		石盘便民服务中心转移支付				
主管部门		石盘便民服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28		
		其中: 财政拨款		28		
		其他资金				
总体目标	目标1: 转移支付280000元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		数量指标	指标1: 公用经费保障人数		≥61个	
		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: 支出成本		≥28万元	
		经济效益指标	指标1: 带动村经济收入		≥1万元/村	
			指标2: 解决就业岗位		≥30人	
		社会效益指标	指标1: 保障群众正常生产生活		≥1200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3: 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		石盘便民服务中心			
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	补助类经费	164.28	164.28	
	任务2	专项业务类经费	76.5	76.5	
	任务3	驻村补助交通通讯费	15.12	15.12	
	任务4	转移支付	28	28	
	任务5	保障单位正常运转及日常工作	480.64	480.64	
	金额合计		764.54	764.54	
年度 总体 目标	目标1：石盘便民服务中心村干部补助1159200元、县级协理员补助303600元、选派人员到村补助180000元； 目标2：村级办公经费300000元、党建纪检95000元、乡村振兴200000元、封山禁牧30000元、驻村工作队（第一书记）工作经费140000元； 目标3：驻村工作队驻村补助、交通及通讯费151200元； 目标4：转移支付280000元。 目标5：保障单位正常运转及日常工作4805400元。				
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：石盘便民服务中心人员工资福利支出及人员经费支出		764.54万元
		质量指标	指标1：日常工作完成率		≥98%
		时效指标			
		成本指标	指标1：转移支付		≥28万元
	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：提高工作效率		≥95%
		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			
	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。