

附件 2

**（解家沟镇人民政府）
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

根据清涧县机构编制委员会《关于印发〈清涧县乡镇机构改革方案〉的通知》（清编发〔2016〕3号）精神，制定解家沟镇主要职责、内设机构和人员编制规定（即“三定”规定）如下：

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、内设机构及其职责

根据上述职责，解家沟镇内设机构 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。

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。

6、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。

四、人员编制

解家沟镇行政编制 41 名，党政办公室编制 16 名、人大主席团

办公室编制 3 名、经济发展（市场监管）办公室编制 6 名、社会事

务管理办公室编制 6 名、维护稳定办公室编制 4 名、宣传科教文卫办公室编制 6 名。

五、镇事业单位职责、领导职数和人员编制

解家沟镇下设事业单位 3 个，均为副科级建制，各核定副科级领导职数 1 名，其中经济综合服务站人员编制 11 名，社会保障服务站人员编制 10 名，公用事业服务站人员编制 10 名。

1、经济综合服务站：承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

2、社会保障服务站：承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

3、公用事业服务站：承担镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

二、工作任务

一、深入领会党的二十大精神，继续巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。继续深入贯彻落实习近平总

书记 关于脱贫攻坚重要讲话、重要指示精神，严格落实“四个不摘”的要求，巩固拓展脱贫攻坚成果。持续加强防返贫监测，紧盯“三类户”、返乡户、老弱病残等特殊人群，坚决防止返贫致贫。充分认识新发展阶段做好“三农”工作的重要性和紧迫性，坚持把解决好“三农”问题作为全镇工作重中之重，推动乡村振兴，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

二、聚力人居环境整治，强化主导产业发展。深入开展 我镇农村人居环境整治，由乡镇驻地向公路沿线及重点村延伸，以庭院“小美”带动乡村“大美”；夯实农业基础，落实“两藏”战略。一是“稳面积、调结构、增产量，”农业综合机械化率达到90%以上。加大耕地“非农化”“非粮化”、乱占耕地建房、大棚房、非法采砂治理力度，有效保护耕地。二是发展特色产业。持续壮大特色优势产业，引导各村因地制宜选择优良品种，发展精品红枣、沙地红薯、连翘、小杂粮等特色种植，构建“一网一品”的发展格局，形成农业新的经济增长点。聚焦“两牛一羊”，（牛：黄牛、黑牛）发展畜牧养殖产业，盘活扶贫产业肉牛、白绒山羊养殖项目，切实扩大养殖规模。

三、聚力“四防”工作，全力筑牢安全防线。严格落

实“三管三必须”要求，台账式推进道路交通、危化品、地质灾害、食品药品等14个重点领域隐患整改清零。尤其是乡村道路交通领域，紧盯农用车等重点车辆，做好常态化管控和极端天气下的安全防范，做到“人防、技防、物防”三到位；散煤取暖领域，要坚决防范一氧化碳中毒事件发生；地质灾害领域，要强化中高风险点“一对一”监管，跟进落实整改措施，确保安全无事故。做好流动人口服务管理，加大矛盾纠纷排查化解力度，全力维护社会和谐稳定。抓好常态化疫情防控，健全公共卫生防护机制，织密疫情防控网，做好重点人群疫苗接种、重点场所防控等工作。

四、聚力“两河”流域，着力推动生态建设。立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，以黄河、无定河流域为重点，全领域、全过程、全方位加强生态建设，让绿色成为解家沟镇最宝贵的财富、最鲜明的底色、最亮丽的名片。强化生态环境保护。进一步树牢“两山”理念，牢记生态红线，打好蓝天、碧水、净土保卫战。狠抓生态环境突出问题整治，严格落实封山禁牧政策，全力解决乱采乱挖、乱排乱放等重点问题，全面排查，系统整改，一抓到底。继续抓好森林防火工作，

加强自然保护管理，大力实施增绿增效行动，稳定生态屏障。把生态环境建设作为一项常态化工作进行调度、管理和考评，结合乡村振兴、人居环境整治和产业发展，加强组织领导，加大经费投入，有效改善我镇生态环境。

五、聚力文旅融合 繁荣旅游经济。以“寨塬盖殷商”考古、“白草寺古刹”遗址、“二郎山 红色教育”基地为主线，借助黄河国家文化公园建设机遇，串联无定河曲流群地质公园、薛家川国家湿地公园等人文景观，打造沿黄景观聚集带，形成点面结合的全镇旅游格局。

六、聚力强化党的建设引领，做好做细重点工作。继续加强基层党组织建设，为全面实施乡村振兴战略、建设“四个清润”提供坚强组织保证。紧紧聚焦中央重大决策部署和民生热点加大宣传教育力度，围绕与群众密切相关的巩街、低保、就业等办实事办好事；用力组织凝聚群众，用情联系服务群众，强化群众观念，增强宗旨意识，牢固树立人民至上理念，把群众满意作为工作目标。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。强化舆论宣传引导，提高群众的知晓率、满意度，确保全镇社会大局和谐稳定。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 72 人，其中行政编制 41 人、事业编制 31 人；实有人员 59 人，其中行政 34 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 13 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 1553.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1553.71 万元，较上年增加 221.42 万元，主要原因是新分配人员有所增加，致使人员工资、五险一金经费等有所增加以及项目经费有所增加；本单位当年预算支出 1553.71 万元，其中一般公共服务支出 976.08 万元、社会保障和就业支出 113.44 万元，卫生健康支出 15.75 万元，农林水支出 377.08 万元，住房保障支出 71.36 万元，较上年增加 222.64 万元，主要原因是新分配人员有所增加，致使人员工资五险一金经费等有所增加以及项目经费有所增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1553.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1553.71 万元、较上年增加 221.42 万元，主要原因是新分配人员有所增加，致使人员工资、五险一金经费等有所增加以及项目经费有所增加；本单位当年财政拨款支出 1553.71 万元，其中一般公共服务拨款支出 1553.71 万元、社会保障和就业支出 113.44 万元，卫生健康支出 15.75 万元，

农林水支出 377.08 万元，住房保障支出 71.36 万元，较上年增加 222.64 万元，主要原因是新分配人员有所增加，致使人员工资五险一金经费等有所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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1553.71 万元，较上年增加 222.64 万元，主要原因是新分配人员有所增加，致使人员工资、五险一金经费等有所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

本单位当年一般公共预算支出 1553.71 万元，其中：

（1）行政运行(2010301)780.86 万元，较上年增加 146.86 万元，主要原因是存在新分配人员及其工资预算增加。

（2）一般行政管理事务（2010302）170.02 万元，较上年增加 95.52 万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

（3）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）25.2 万元，较上年增加 25.2 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)74.91 万元，较上年增加 11.98 万元，主要原因是新分配人员增加致使养老支出预算增加。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)37.46 万

元，较上年增加 5.99 万元，主要原因是新分配人员增加致使职业年金支出预算增加。

（6）其他社会保障和就业支出(2089999)1.08 万元，较上年增加 0.12 万元。主要原因是新分配人员增加致使工伤保险支出预算增加。

（7）行政单位医疗（2101101） 15.75 万元，较上年增加 15.75 万元。主要原因是上年度职工医保科目为财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201），而本年度调整为行政单位医疗（2101101）。

（8）其他林业和草原支出(2130299)3 万元，与上年一致。

（9）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）73.12 万元，较上年减少 5.4 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。

（10）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）300.96 万元，与上年相比减少了 18.64 万元，主要原因是上年度村干部工资含以前年度追加预算。

（11）住房公积金(2210201) 71.36 万元，较上年增加 10.57 万元。主要原因是新分配人员增加致使住房公积金支出预算增加。

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 1553.71 万元，其中：

工资福利支出（301）935.97 万元，较上年增加 140.88 万元，原因是新分配人员增加致使其工资、五险一金等预算增加；

商品和服务支出（302）220.96 万元，较上年增加 30.9 万元，原因是预算科目的调整，且新增了车补经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）396.78 万元，较上年增加 50.86 万元，原因是预算科目的调整且新增了遗属补助，70 年代精简人员补助及独生子女补助等补助类支出预算；

（2）本单位当年一般公共预算支出 1553.71 万元，其中：

机关工资福利支出（501）935.97 万元，较上年增加 140.88 万元，原因是新分配人员增加致使其工资、五险一金等预算增加；

机关商品和服务支出（502）220.96 万元，较上年增加 30.9 万元，原因是预算科目的调整且新增了车补经费预算；

对个人和家庭的补助（509）396.78 万元，较上年增加 50.86 万元，原因是预算科目的调整且新增了遗属补助，70 年代精简人员补助及独生子女补助等补助类支出预算。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，其中公车运行维护费 4 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是车辆使用年限越来越长，维修费用增加；本年度无会议费培训费预算收支，并已公开空表。

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 2 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 1553.71 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 58.46 万元，较上年增加 29.9 万元，主要原因是预算科目较上年有所调整，新增车补经费预算。

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：清涧县解家沟镇人民政府

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	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	15,537,097.22	一、部门预算	15537097.22	一、部门预算	15537097.22	一、部门预算	15537097.22
1、财政拨款	15,537,097.22	1、一般公共服务支出	9,760,759.00	1、人员经费和公用经费支出	9814097.22	1、机关工资福利支出	9359697.22
(1) 一般公共预算拨款	15,537,097.22	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	8914497.22	2、机关商品和服务支出	2209600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	584600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	315000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入		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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5723000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	445200.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1134434.10	(2) 商品和服务支出	1625000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	3652800.00	9、对个人和家庭的补助	3967800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	157480.00	(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	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	3770800.00	(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	713,624.12				
		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				

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
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	15,537,097.22	本年支出合计	15,537,097.22	本年支出合计	15,537,097.22	本年支出合计	15,537,097.22
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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
收入总计	15,537,097.22	支出总计	15,537,097.22	支出总计	15,537,097.22	支出总计	15,537,097.22

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	15537097.22	一、财政拨款	15537097.22	一、财政拨款	15537097.22	一、财政拨款	15537097.22
1、一般公共预算拨款	15537097.22	1、一般公共服务支出	9760759.00	1、人员经费和公用经费支出	9,814,097.22	1、机关工资福利支出	9359697.22
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	8914497.22	2、机关商品和服务支出	2209600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	584600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	315000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(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		2、专项业务经费支出	5723000.00	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		(1)工资福利支出	445200.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1134434.10	(2)商品和服务支出	1625000.00	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	3652800.00	9、对个人和家庭的补助	3967800.00
		10、卫生健康支出	157480.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3770800.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			

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
		20、住房保障支出	713624.12				
		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	15,537,097.22	本年支出合计	15,537,097.22	本年支出合计	15537097.22	本年支出合计	15537097.22
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	15,537,097.22	支出总计	15537097.220.00	支出总计	15537097.22	支出总计	15537097.22

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	15537097.22	9229497.22	584600.00	5723000.00	
201	一般公共服务支出	9760759.00	7223959.00	584600.00	1952200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9760759.00	7223959.00	584600.00	1952200.00	
2010301	行政运行	7808559.00	7223959.00	584600.00		
2010302	一般行政管理事务	1700200.00			1700200.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	252000.00			252000.00	
208	社会保障和就业支出	1134434.10	1134434.10			
20805	行政事业单位养老支出	1123639.74	1123639.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749085.12	749085.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374554.62	374554.62			
20899	其他社会保障和就业支出	10794.36	10794.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	10794.36	10794.36			
210	卫生健康支出	157480.00	157480.00			

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	15537097.22	9229497.22	584600.00	5723000.00	
21011	行政事业单位医疗	157480.00	157480.00			
2101101	行政单位医疗	157480.00	157480.00			
213	农林水支出	3770800.00			3770800.00	
21302	林业和草原	30000.00			30000.00	
2130299	其他林业和草原支出	30000.00			30000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	731200.00			731200.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	731200.00			731200.00	
21307	农村综合改革	3009600.00			3009600.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3009600.00			3009600.00	
221	住房保障支出	713624.12	713624.12			
22102	住房改革支出	713624.12	713624.12			
2210201	住房公积金	713624.12	713624.12			

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			15537097.22	9229497.22	584600.00	5723000.00	
301	工资福利支出			9359697.22	8914497.22		445200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2718534.00	2718534.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3746524.00	3746524.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	443901.00	443901.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	749085.12	749085.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	374554.62	374554.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157480.00	157480.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10794.36	10794.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	713624.12	713624.12			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	445200.00			445200.00	
302	商品和服务支出			2209600.00		584600.00	1625000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1912200.00		287200.00	1625000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	257400.00		257400.00		
303	对个人和家庭的补助			3967800.00	315000.00		3652800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3965400.00	312600.00		3652800.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2400.00	2400.00			

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	9814097.22	9229497.22	584600.00	
201	一般公共服务支出	7808559.00	7223959.00	584600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7808559.00	7223959.00	584600.00	
2010301	行政运行	7808559.00	7223959.00	584600.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	1134434.10	1134434.10		
20805	行政事业单位养老支出	1123639.74	1123639.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749085.12	749085.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374554.62	374554.62		
20899	其他社会保障和就业支出	10794.36	10794.36		

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	9814097.22	9229497.22	584600.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	10794.36	10794.36		
210	卫生健康支出	157480.00	157480.00		
21011	行政事业单位医疗	157480.00	157480.00		
2101101	行政单位医疗	157480.00	157480.00		
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				

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	9814097.22	9229497.22	584600.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	713624.12	713624.12		
22102	住房改革支出	713624.12	713624.12		
2210201	住房公积金	713624.12	713624.12		

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			9814097.22	9229497.22	584600.00	
301	工资福利支出			8914497.22	8914497.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2718534.00	2718534.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3746524.00	3746524.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	443901.00	443901.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	749085.12	749085.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	374554.62	374554.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157480.00	157480.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10794.36	10794.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	713624.12	713624.12		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				

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			9814097.22	9229497.22	584600.00	
302	商品和服务支出			584600.00		584600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	287200.00		287200.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	257400.00		257400.00	
303	对个人和家庭的补助			315000.00	315000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	312600.00	312600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2400.00	2400.00		

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	5723000.00	
332	清涧县解家沟镇人民政府	5723000.00	
332001	清涧县解家沟镇人民政府	5723000.00	
	专用项目	5723000.00	
	一般公共服务支出	5723000.00	
	村干部补助	3009600.00	及时按时发放村干部补助
	村级办公经费	820000.00	村级办公经费及时下拨，确保村干部及时完成本镇涉农工作等，
	党建纪检经费	95000.00	用于2023年本单位各项工作的开展
	封山禁牧经费	30000.00	2023年本单位开展封山禁牧工作的专项办公经费，以实际发生额结算
	县级协理员补助	445200.00	确保县级协理员工资申请发放到位
	乡村振兴经费	200000.00	用于2023年本单位各项工作的开展
	选派人员到村补助	252000.00	项目目标：及时申报项目、及时申请到村任职资金补助，确保补助足额发放到位
	驻村补助交通补助通讯费	391200.00	驻村补助、交通补助、通讯费及时足额发放到位，保障驻村干部正常生活支出

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	5723000.00	
	驻村工作队（第一书记）工作经费	140000.00	2023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，以实际发生额结算
	转移支付	340000.00	用于2023年本单位各项工作的开展

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:		370.68		
		其中:财政拨款		370.68		
		其他资金				
总体目标	目标1: 解家沟镇人民政府村干部补助300.96万元、县级协理员补助44.52万元、选派人员到村补助25.2万元					
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		≥41个行政村	
			指标2: 协理员人数		≥20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: 41个行政村注入资金		≥300.96万元	
			指标2: 协理员及到村任职支出成本		≥25.2万元	
		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		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:		128.5	
		其中: 财政拨款		128.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 村级办公经费82万元、党建纪检9.5万元、乡村振兴20万元、封山禁牧3万元、驻村工作队（第一书记）工作经费14万元				
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	≥41个行政村	
			指标2: 驻村工作队	≥7个	
			指标3: 公用经费保障人数	≥203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	≥114.4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动村经济收入	≥1万元/村	
			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	≥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%	

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		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:		39.12	
		其中:财政拨款		39.12	
		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39.12万元				
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: 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	≥39.12万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动村经济收入	≥1万元/村	
			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	≥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%	

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		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:		34		
		其中: 财政拨款		34		
		其他资金				
总体目标	目标1: 转移支付34万元					
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: 公用经费保障人数		≥80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		按实际需求支付	
		成本指标	指标1: 支出成本		34万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动镇级收入提升率		≥95%	
			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: 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: 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		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
	任务1	补助类经费	370.68	370.68	
	任务2	专项业务类经费	128.5	128.5	
	任务3	驻村补助交通通讯费	39.12	39.12	
	任务4	转移支付	34	34	
	任务5	保障单位正常运转及日常工作	981.41	981.41	
	金额合计		1553.71	1553.71	
年度 总体 目标	目标1：解家沟镇人民政府村干部补助300.96万元、县级协理员补助44.52万元、选派人员到村补助25.2万元； 目标2：村级办公经费82万元、党建纪检9.5万元、乡村振兴20万元、封山禁牧3万元、驻村工作队（第一书记）工作经费14万元； 目标3：驻村工作队驻村补助、交通及通讯费39.12万元； 目标4：转移支付34万元； 目标5：保障单位正常运转及日常工作981.41万元。				
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：镇政府人员正常运转所需工资等经费	981.41万元	
		时效指标	镇政府各项工作指标完成时效	按时完成	
		成本指标	指标1：转移支付	≥34万元	
		经济效益指标	指标1：带动村经济收入	≥1万元/村	
	效益指标	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	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	100%	
	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。

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。