

附件 1

# 下甘里铺镇人民政府 2023 年单位预算公开说明

## 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、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

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。

#### （一）内设机构及其职责

根据上述职责，下廿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）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。

### （三）人员编制

下甘里铺镇行政编制 27 名，党政办公室编制 13 名、人大主席团办公室编制 2 名、经济发展（市场监管）办公室编制 3

名、社会事务管理办公室编制 3 名、维护稳定办公室编制 3 名、宣传科教文卫办公室编制 3 名。

#### （四）镇事业单位职责、领导职数和人员编制

下廿里铺镇下设事业单位 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 7 名，社会保障服务站人员编制 5 名，公用事业服务站人员编制 6 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）**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）**以重点项目助推镇域经济发展。**全力保障重点项目有序推进。十里铺村汽配产业园区，预计今年五月份交工，届

时镇政府将多措并举全力保障园区汽修企业入驻和周边配套  
设施完善工作，确保能够建成十里铺汽配产业园区为中心，集  
物流中转中心、汽车维修与保养中心、餐饮中心为一体的清涧  
县南部物贸服务中心。加大高速公路南出口至张家砭村口路灯  
安装进度，加快红旗沟沟口道路改建工程进度，加快高家砭、  
徐家沟毛主席旧居广场建设进度，加快八斗岔垃圾填埋场项目  
申请进度，加快十里铺村蔬菜大棚建设项目进度，加快电商项  
目建设进度等，保证各项重点项目按时落地。

**（三）乡村振兴助推进农业农村现代化。**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。**坚决守住  
粮食安全底线，全年预计推广种植良种玉米 7500 亩，种植小  
杂粮 3000 亩，其他农作物 4000 亩，确保 2022 年新推高标准  
农田 3700 亩全部种植，没有撂荒现象。整治撂荒地 1000 亩，  
确保已有蔬菜大棚全部正常运营。四是**大力发展林果产业。**全

年推广嫁接红梅杏 1000 亩，栽植酸枣 1000 亩，精品管护已有的韩家塬苹果基地、徐家沟村万亩苹果基地，通过电商平台全力销售镇域范围内所有林果产品。**五是持续加快畜牧产业发展。**落实好清涧县《关于加快发展清涧绿色生态养殖业的实施意见（试行）》，对黑牛、黑毛土猪进行大力宣传，吸纳带动更多农户参与养殖。健全完善贺家沟、前进等村黑土猪养殖场运营管理和联农带农机制，全力推广下廿里铺镇黑土猪品牌。大力推广张家硷南塬山“万只湖羊养殖场”品牌，探讨新型湖羊养殖场经营方式，全力推广湖羊产品。大力支持三网、四网散养肉牛品牌建立，由于三四网独特的自然资源优势，黄牛肉质鲜美、口感纯正，探索“政府+公司+合作社+农户”的养殖模式，实施“小规模大群体”养殖富民养殖路径，争取打造属于下廿里铺镇的跑山黄牛肉品牌。**六是全力发展粉条加工产业。**下廿里铺手工粉条加工业历史悠久，所产粉条色泽晶莹、口感筋道、质量上乘，在市场上供不应求。下一步，将落实好县上政策，吸纳更多农户参与粉条加工，试点推广建设大型粉条加工厂，全面打响下廿里铺镇粉条名优品牌。全力在店商平台和“盒马鲜生”推广粉条产品。

**（四）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。

**（五）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，切实讲好下廿里铺好故事、展示下廿里铺镇新形象。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）加强安全生产检查力度。**继续加强安全生产宣传度和法律法规学习，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。

**（九）扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。**“没有规矩，不成方圆”，2023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

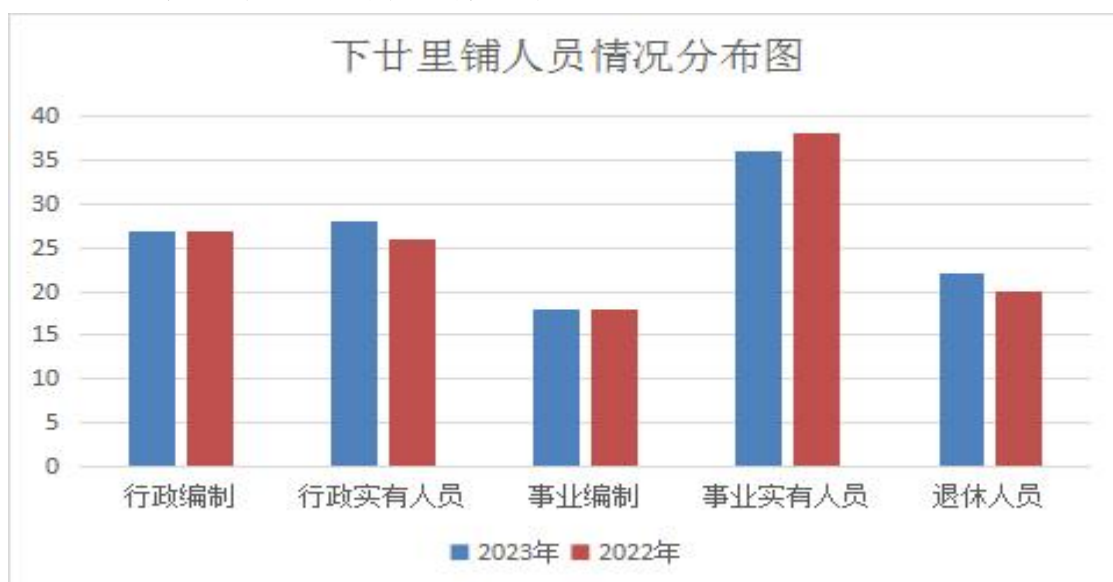
制来管好干部、管好事情，堵住廉政风险的漏洞，推动全面从严治党向纵深发展，推动下廿里铺镇顺利发展。

**（十）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、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 45 人，行政编制 27 人、事业编制 18 人。实有人员 64 人，其中行政人员 28 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 22 人。



注：本单位无人员划转情况

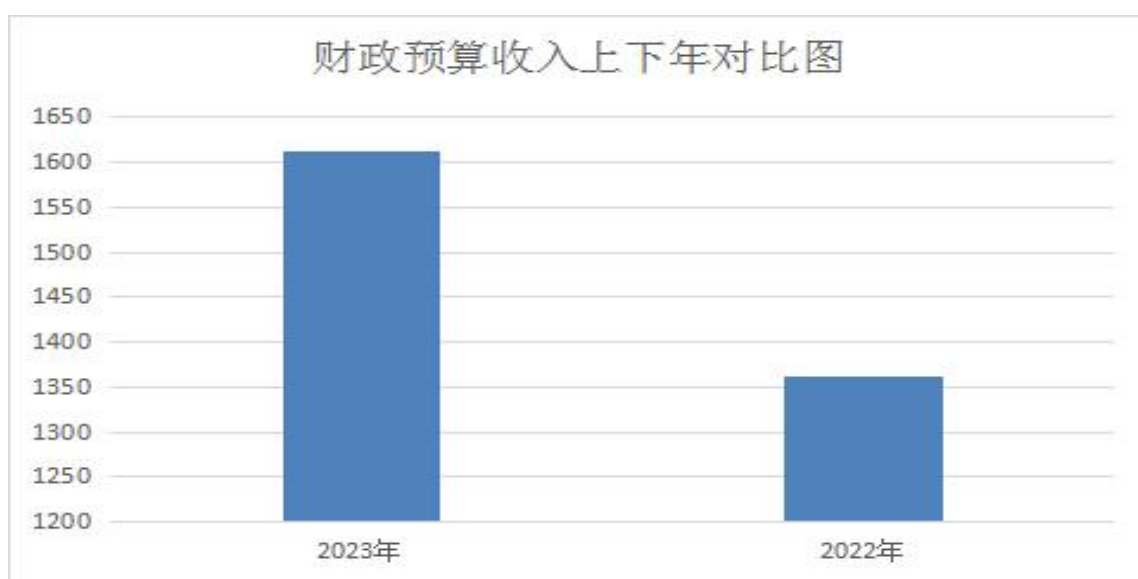
## 第二部分 收支情况

### 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。本部门当年预算收入 1611.76 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1611.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 250.83 万元，主要原因是乡村振兴项目的实施和村干部待遇的提高；本部门当年预算支出 1611.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 1611.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 250.83 万元，主要原因是乡村振兴项目的实施和村干部待遇的提高。



## (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1611.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 1611.76 万元，较上年增加 250.83 万元，主要原因是乡村振兴项目的实施和村干部待遇的提高；本部门当年财政拨款支出 2905.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1611.76 万元，较上年增加 250.83 万元，主要原因是乡村振兴项目的实施和干部待遇的提高。

## (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 1611.76 万元，较上年增加 250.83 万元，主要原因是乡村振兴项目的实施和村干部待遇的提高。

## 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 1611.76 万元，其中：

(1)行政运行(2010301)879.44 万元，较上年增加 205.15 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(2010602)208.8 万元，较上年减少 465.49 万元，原因是人员经费支出减少；

(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)24.00 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是到村任职人员待遇提高。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)88.17 万元，较上年增加 6.81 万元，原因基本养老保险缴费基数提高且 2023 年养老保险费中包含历年清欠的追加部分。

(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)44.08 万元，较上年增加 3.4 万元，原因是职业年金缴费基数提高，且 2023 年职业年金中包含历年清欠的追加部分。

(6)其他社会保障和就业支出(2089999)1.06 万元，

较上年增加 1.06 万元，原因是工伤保险缴费的增加。

(7) 行政单位医疗 (2101101) 16.18 万元，较上年增加 0.76 万元，原因医疗保险及生育保险缴费基数增加。

(8) 其他林业和草原支出 (2130299) 3 万元，较上年无变化。

(9) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 73.28 万元，较上年增加 4.72 万元，原因是脱贫攻坚项目的减少；

(10) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 198.72 万元，较上年减少 56.08 万元，原因是村支部书记一肩挑，享受待遇村干部人数减少；

(11) 住房公积金 (2210201) 75.03 万元，较上年增加 7.66 万元，2023 年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 1611.76 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1130.26 万元，较上年增加 280.32 万元，原因是人员增加及工资调整；

商品和服务支出 (302) 194.08 万元，较上年增加 28.78 万元，原因是行政人员调整公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 287.41 万元，较上年减

少 58.28 万元，原因是协理员调动及其他人员的减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1611.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1130.26 万元，较上年增加 280.32 万元，原因是人员增加及工资调整；

机关商品和服务支出（502）194.08 万元，较上年增加 28.78 万元，原因是行政人员调整公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）287.41 万元，较上年减少 58.28 万元，原因是原因是协理员调动及其他人员的减少。

#### **（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，其中：公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 4 万元，增加的主要原因是公务用车使用频次增加，公车油耗及损耗率提高使用。

本单位上年及本年度无会议费、培训费预算安排。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年单位未安排购置车辆。

## 七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1611.76 万元，当年政府性基金预算拨款 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)。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 72.50 万元，较上年增加 2.00 万元，主要原因是乡村振兴工作的开展，经费增加。

## 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. 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

附件3

# 2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：下甘里铺镇人民政府

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	本单位无预算政府性基金收支表，已公开空表
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	本单位无预算政府采购预算表，已公开空表
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，已公开空表

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	16117580.78	一、部门预算	16117580.78	一、部门预算	16117580.78	一、部门预算	16117580.78
1、财政拨款	16117580.78	1、一般公共服务支出	11122438.00	1、人员经费和公用经费支出	11039580.78	1、机关工资福利支出	11302648.78
(1) 一般公共预算拨款	16117580.78	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	10189648.78	2、机关商品和服务支出	1940800.00
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	555800.00	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	294132.00	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	5078000.00	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	1113000.00	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	1333073.72	(2) 商品和服务支出	1385000.00	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	2580000.00	9、对个人和家庭的补助	2874132.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	161779.50	(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	2750000.00	(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	750289.56				
		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				
<b>本年收入合计</b>	16117580.78	<b>本年支出合计</b>	16117580.78	<b>本年支出合计</b>	16117580.78	<b>本年支出合计</b>	16117580.78
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							
<b>收入总计</b>	16117580.78	<b>支出总计</b>	16117580.78	<b>支出总计</b>	16117580.78	<b>支出总计</b>	16117580.78





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	16117580.78	一、财政拨款	16117580.78	一、财政拨款	16117580.78	一、财政拨款	16117580.78
1、一般公共预算拨款	16117580.78	1、一般公共服务支出	11122438.00	1、人员经费和公用经费支出	11039580.78	1、机关工资福利支出	11302648.78
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	10189648.78	2、机关商品和服务支出	1940800.00
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	555800.00	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	294132.00	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	5078000.00	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	1113000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1333073.72	(2)商品和服务支出	1385000.00	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	2580000.00	9、对个人和家庭的补助	2874132.00
		10、卫生健康支出	161779.50	(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	2750000.00	(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	750289.56				
		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				
<b>本年收入合计</b>	16117580.78	<b>本年支出合计</b>	16117580.78	<b>本年支出合计</b>	16117580.78	<b>本年支出合计</b>	16117580.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	16117580.78	<b>支出总计</b>	16117580.78	<b>支出总计</b>	16117580.78	<b>支出总计</b>	16117580.78

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	16117580.78	10483780.78	555800	5078000	
201	一般公共服务支出	11122438	8238638	555800	2328000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11122438	8238638	555800	2328000	
2010301	行政运行	8794438	8238638	555800		
2010302	一般行政管理事务	2088000			2088000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	240000			240000	
208	社会保障和就业支出	1333073.72	1333073.72			
20805	行政事业单位养老支出	1322508.72	1322508.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881672.48	881672.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440836.24	440836.24			
20899	其他社会保障和就业支出	10565	10565			
2089999	其他社会保障和就业支出	10565	10565			
210	卫生健康支出	161779.5	161779.5			
21011	行政事业单位医疗	161779.5	161779.5			
2101101	行政单位医疗	161779.5	161779.5			
213	农林水支出	2750000			2750000	
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	732800			732800	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	732800			732800	

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	16117580.78	10483780.78	555800	5078000	
21307	农村综合改革	1987200			1987200	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1987200			1987200	
221	住房保障支出	750289.56	750289.56			
22102	住房改革支出	750289.56	750289.56			
2210201	住房公积金	750289.56	750289.56			

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			16117580.8	10483780.78	555800	5078000	
301	工资福利支出			11302648.8	10189648.78		1113000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3343934	3343934			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4057824	4057824			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	542748	542748			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	881672.48	881672.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	440836.24	440836.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161779.5	161779.5			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10565	10565			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	750289.56	750289.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1113000			1113000	
302	商品和服务支出			1940800		555800	1385000	
30201	办公费	50201	办公经费	1674600		289600	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	226200		226200		



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	11039580.78	10483780.78	555800	
201	一般公共服务支出	8794438	8238638	555800	
20103	政府办公厅(室)及相关机	8794438	8238638	555800	
2010301	行政运行	8794438	8238638	555800	
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	1333073.72	1333073.72		
20805	行政事业单位养老支出	1322508.72	1322508.72		
2080505	机关事业单位基本养老保	881672.48	881672.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴	440836.24	440836.24		
20899	其他社会保障和就业支出	10565	10565		
2089999	其他社会保障和就业支出	10565	10565		
210	卫生健康支出	161779.5	161779.5		
21011	行政事业单位医疗	161779.5	161779.5		
2101101	行政单位医疗	161779.5	161779.5		
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				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔				
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	11039580.78	10483780.78	555800	
2130705	对村民委员会和村党支部				
221	住房保障支出	750289.56	750289.56		
22102	住房改革支出	750289.56	750289.56		
2210201	住房公积金	750289.56	750289.56		

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			11039580.78	10483780.78	555800	
301	工资福利支出			10189648.78	10189648.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3343934	3343934		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4057824	4057824		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	542748	542748		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	881672.48	881672.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	440836.24	440836.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161779.5	161779.5		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10565	10565		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	750289.56	750289.56		
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			555800		555800	
30201	办公费	50201	办公经费	289600		289600	
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	226200		226200	
303	对个人和家庭的补助			294132	294132		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18612	18612		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	22800	22800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	252720	252720		

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	5078000	
329	清涧县下廿里铺镇人民政府	5078000	
329001	清涧县下廿里铺镇人民政府	5078000	
	专用项目	5078000	
	一般公共服务支出	5078000	
	村办公经费	480000	2023年下廿里铺镇24个行政村办公经费
	村干部补助	1987200	2023年下廿里铺镇村干部生活补助以银行代发方式按时足额支付及时足额发放村干部生活补助，保证24个行政村顺利完成各项工作及时申报并按时兑付工资确保村干部的生活待遇保障
	党建纪检经费	95000	用于2023年下廿里铺政府党建及纪检工作
	封山禁牧经费	30000	用于2023年下廿里铺政府封山禁牧工作
	县级协理员补助	1113000	县级协理员补助31名，每人2650元/月，共计111.3万元。
	乡村振兴经费	200000	用于2023年下廿里铺政府乡村振兴工作
	选派人员到村补助	240000	2023年本单位包村干部的生活补助
	驻村工作队（第一书记）工作经费	180000	2023年本单位驻村工作队工作经费
	驻村工作队补助及交通费和通讯费	352800	2023年下廿里铺镇驻村工作人员生活补助以银行代发方式按时足额支付，及时足额发放驻村工作人员生活补助，保证驻村工作队队员顺利完成各项工作，及时申报并按时兑付工资确保驻村工作人员的生活待遇保障
	转移支付	400000	用于2023年下廿里铺24个行政村





表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		下甘里铺镇专项业务项目			
主管部门		清涧县下甘里铺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		435.30万元	
		其中:财政拨款		435.30万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 下甘里铺24个行政村村级办公经费和村干部补助 目标2: 下甘里铺协理员工资 目标3: 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	指标1: 涉及村数	≥24个行政村	
			指标2: 协理员人数	≥36人	
			指标3: 驻村工作队	≥8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%	
		时效指标	指标1、2、3按时序进度支付	季度支付	
		成本指标	指标1: 24个行政村注入资金	≥349.2万元	
			指标2: 协理员支出成本	≥75万元	
			指标3: 驻村工作队支出成本	≥213.52万元	
	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2: 解决就业岗位	≥50人	
		社会效益 指标	指标1: 保障群众正常生产生活	≥21230人	
			指标2: 解决就业岗位	≥28人	
			指标3: 巩固带动村民脱贫	≥2132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2: 协理员满意度	100%	
			指标3: 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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		下廿里铺镇乡村振兴、党建、纪检、转移支付专项业务项目			
主管部门		清涧县下廿里铺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		72.50万元	
		其中:财政拨款		72.50万元	
		其他资金			
总体目标	党建、纪检、乡村振兴专项办公经费				
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	指标4:公用经费保障人数	≥103个	
		质量指标	指标4:经费使用合规性	100%	
		时效指标	按时序进度支付	按时支付	
		成本指标	办公经费支出成本	≥72.50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:带动村经济发展	≥1万元/村	
		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	指标4:干部满意度	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14

2023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	1103.96	1103.96	
	任务2	专项业务经费	507.8	507.8	
金额合计			1611.76	1611.76	
年度 总体 目标	目标1：下廿里铺人员工资福利支出及人员经费支出。 目标2：下廿里铺镇村级办公经费、驻村工作队经费、协理员工资、党建纪检等专项业务经费。 目标3：下廿里铺28个行政村村级办公经费和村干部补助 目标4：下廿里铺心协理员工资 目标5：驻村工作队工作经费、驻村补助、交通及干部通讯费 目标6：党建、纪检、乡村振兴专项办公经费				
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		≥1103.96
			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		≥507.8万元
		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		≥1103.96
			指标2：专项业务经费		≥507.80万元
	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	指标1：群众满意度		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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

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。