

清涧县石咀驿镇人民政府

2024 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

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，有主导产业，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、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。做好典型示范引导工

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）机构设置：

根据上述职责，石咀驿镇内设机构 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。

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（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

展望 2024 年，我镇将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面落实新时代党的建设总要求，认真贯彻党的二十大精神，以党建引领为“红色引擎”，全力做好产业发展、环境卫生整治、安全生产、乡村治理等各项重点工作，切实把组织优势转化为高质量发展优势，探索推进党建工作与队伍建设、业务发展、便民服务深度融合，实现各项主要业务快速、高质量发展，不断开创各项工作新局面，把组织凝聚力转化为高质量发展向心力，加快推动乡村振兴提质增效，谱写石嘴驿乡村振兴新篇章。

一是全力推进乡村振兴“十百千”工程建设。围绕目标要求，重点抓好省级乡村振兴示范镇、市级乡村振兴示范村建设项目，推动“五大振兴”全面进步，继续严格落实“四个不摘”总体要求，扛起主体责任，创新工作机制，抓实动态监测，做好“三业”提升，全力推进责任落实、政策落实、工作落实“三个到位”，促进乡村振兴工作不断档、出新效。

二是实施好农文旅重点项目建设。下一步，我镇将配合完成好路遥文学村建设工作，全面提升“路遥小镇”文化景观和游客服务水平。利用路遥小说改编电视剧《人生之路》上映带来的热度，擦亮“路遥故里”这张名片，以路遥“最美奋斗者”、

改革先锋的奋斗奉献精神为主线，融实训、体验、观光、趣味性为一体，精心编制“农文旅”系列实训课程，开发“双水村”农业实训、“人生”体验、枣林则沟红色教育现场教学等培训内容，使“路遥故里”成为新时代党员干部接受路遥精神洗礼和乡村振兴实战化培训基地。根据债券项目批复情况，有序实施好清涧县路遥故里文化旅游综合服务中心及配套工程等一批补短板、打基础、利长远的文旅重点项目，力争使我镇旅游产业发展再上新的台阶。

三是持续抓好村集体“消薄培强”工作。计划在李家西沟、盆地沟、盘石岔、宋家坪、寺则河、二郎岔等6个村实施光伏产业项目。持续做大村集体经济“蛋糕”，增强村集体经济的“造血”功能和带动能力，为乡村振兴“硬底盘”。

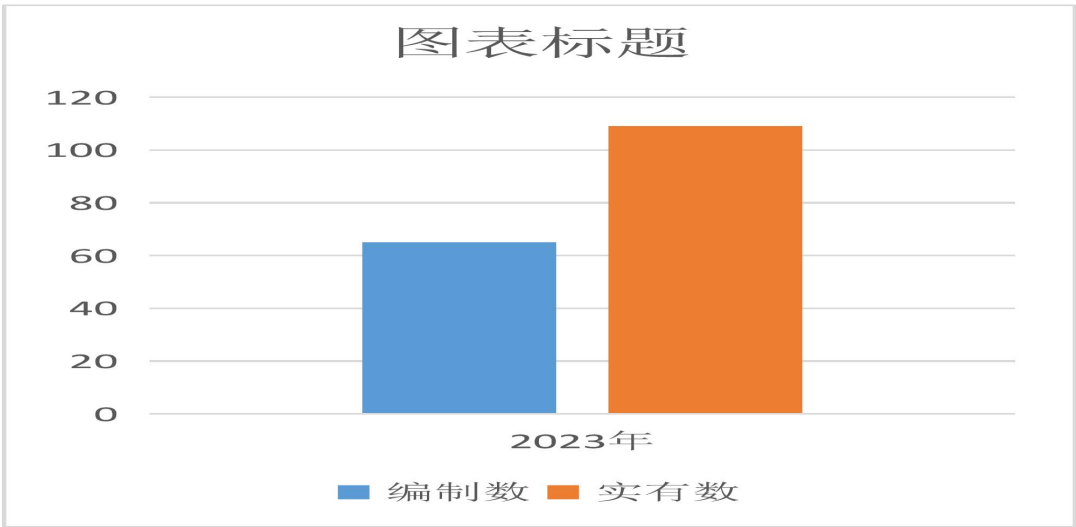
四是有序推进产业发展。加大红梅杏、山地苹果、中药材种植等产业发展的科技化、精细化管理力度，从病虫害防止和防冻措施上下功夫，确保果品质量和产量不受影响；探索深加工的科技新路子，破解农产品和中药材的储存难和深加工等问题，多措并举，科技引领把全镇的农业产业做大做强。抓好师家川酸枣基地和王家砭中药材基地的管护、补植工作，拟在王家砭村建设中药材加工和包装厂；抓好枣林则沟、石嘴驿村红梅杏苗圃基地基地管护工作，有序推进红梅杏嫁接和山地苹果提质增效。

五是继续推进镇区环境综合整治。实施好镇区基础设施建

设和公共服务设施维修提升项目，结合镇区光伏产业项目建设，实施好老旧房屋改造，进一步提升镇区综合承载力。

六是全面加强政府自身建设。全面从严治党永远在路上、党的自我革命永远在路上。进一步深化巩固主题教育成果，牢记“三个务必”，通过加强制度约束和纪律整顿持续加强干部作风建设，努力建设人民满意的政府。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 53 人，其中行政编制 25 人、事业编制 28 人；实有人员 60 人，其中行政 29 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 17 人，遗属人员 4 人，协理员 35 人，其他临时人 10 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 1571.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1571.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.93 万元，主要原因是项目增加、人员增加、工资调增等；本单位当年预算支出 1571.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1571.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.93 万元，主要原因是项目增加、人员增加、工资调增等。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1571.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1571.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.93 万元，主要原因是项目增加、人员增加、工资调增等；本单位当年预算支出 1571.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1571.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.93 万元，主要原因是项目增加、人员增加、工资调增等。

（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 1571.15 万元，较上年增加 6.93 万元，主要原因是项目增加、人员变动、工资调增等。

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 1571.15 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）841.79 万元，较上年减少 76.91 万元，原因是人员变动等；

（2）一般行政管理事务（2010302）99.50 万元，较上年减少 80 万元，原因费用结构调整等；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）9.5 万元，较上年减少 10.90 万元，原因是费用结构调整等；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.99 万元，较上年增加 7.47 万元，原因是人员增加，工资调增等；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.49 万元，较上年增加 4.23 万元，原因是人员增加，工资调增等；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）1.14 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是人员增加，工资调增等；

（7）行政单位医疗（2101101）19.23 万元，较上年减少 7 万元，原因是人员减员变动等；

(8) 其他林业和草原支出(2130299)3 万元，较上年一致；

(9) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)108.82 万元，较上年减少 31.86 万元，原因是项目减少；

(10) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)专项业务经费支出 221.04 万元，增加 61.20 万元，原因是费用结构调整，补助增加；

(11) 对村集体经济组织的补助(2130706) 50 万元，较上年增加 50 万元，原因是项目增加；

(12) 其他农业农村支出(2130199) 10 万元，较上年增加 10 万元，原因是项目增加；

(13) 行政运行(2130301) 50 万元，较上年增加 3 万元，原因是项目增加；

(14) 住房公积金(2210201)70.63 万元，较上年增加 7.99 万元，原因是人员增加，工资调增等。

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

本单位当年一般公共预算支出 1571.15 万元，其中：

工资福利支出(301) 988.62 万元，较上年减少 87.31 万元，原因是原因是人员变动等；

商品和服务支出(302) 220.08 万元，较上年增加 40.30

万元，原因是人员增加，工资调增等；

对个人和家庭的补助支出（303）302.44 万元，较上年增加 122.66 万元，原因是人员增加，工资调增等；

资本性支出（310）60 万元，较上年增加 60 万元，原因是项目增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1571.15 万元，其中：

机关工资福利支出（501）988.62 万元，较上年减少 87.31 万元，原因是原因是人员变动等；

机关商品和服务支出（502）220.08 万元，较上年增加 40.30 万元，原因是人员增加，工资调增等；

对个人和家庭补助（509）302.44 万元，较上年增加 122.66 万元，原因是人员增加，工资调增等；

机关资本性支出（503）60 万元，较上年增加 60 万元，原因是项目增加；

（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 7.5 万元，较上年增加 3.5 万元（87.5%），原因是业务需求，经费增加。其中：公务用车运行维护费 7.5 万元，较上年增加 3.5 万元（87.5%），原因是业务需求，经费增加。

本部门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

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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

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 1571.15 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）。

九、机关运行经费说明

本单位当年机关运行经费预算安排 76.28 万元，较上年增加 29.16 万元，原因是人员增加，工资调增。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 机关运行经费：指本部门对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、
10 办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4. 三公经费：指本部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县石咀驿镇人民政府

保密审查情况：已审查

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。

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	15711519.00	一、部门预算	15711519.00	一、部门预算	15711519.00	一、部门预算	15711519.00
1、财政拨款	15711519.00	1、一般公共服务支出	9507939.00	1、人员经费和公用经费支出	9482039.00	1、机关工资福利支出	9886239.00
(1)一般公共预算拨款	15711519.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9091239.00	2、机关商品和服务支出	2200800.00
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	345800.00	3、机关资本性支出（一）	600000.00
(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	45000.00	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	6229480.00	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	795000.00	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	1376323.00	(2)商品和服务支出	1855000.00	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	2979480.00	9、对个人和家庭的补助	3024480.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	192362.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	600000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	3928600.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	706295.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		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	15711519.00	本年支出合计	15711519.00	本年支出合计	15711519.00	本年支出合计	15711519.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	15711519.00	支出总计	15711519.00	支出总计	15711519.00	支出总计	15711519.00

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	15711519.00	一、财政拨款	15711519.00	一、财政拨款	15711519.00	一、财政拨款	15711519.00
1、一般公共预算拨款	15711519.00	1、一般公共服务支出	9507939.00	1、人员经费和公用经费支出	9482039.00	1、机关工资福利支出	9886239.00
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	9091239.00	2、机关商品和服务支出	2200800.00
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	345800.00	3、机关资本性支出（一）	600000.00
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	45000.00	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	6229480.00	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	795000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1376323.00	(2)商品和服务支出	1855000.00	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	2979480.00	9、对个人和家庭的补助	3024480.00
		10、卫生健康支出	192362.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	600000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	3928600.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	706295.00				
		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	15711519.00	本年支出合计	15711519.00	本年支出合计	15711519.00	本年支出合计	15711519.00
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	15711519.00	支出总计	15711519.00	支出总计	15711519.00	支出总计	15711519.00

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	15,711,519.00	9,136,239.00	345,800.00	6,229,480.00	
201	一般公共服务支出	9,507,939.00	6,861,259.00	345,800.00	2,300,880.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,507,939.00	6,861,259.00	345,800.00	2,300,880.00	
2010301	行政运行	8,417,939.00	6,861,259.00	345,800.00	1,210,880.00	
2010302	一般行政管理事务	995,000.00			995,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	95,000.00			95,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,376,323.00	1,376,323.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,364,948.00	1,364,948.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909,965.00	909,965.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	454,983.00	454,983.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,375.00	11,375.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,375.00	11,375.00			
210	卫生健康支出	192,362.00	192,362.00			
21011	行政事业单位医疗	192,362.00	192,362.00			

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	15,711,519.00	9,136,239.00	345,800.00	6,229,480.00	
2101101	行政单位医疗	192,362.00	192,362.00			
213	农林水支出	3,928,600.00			3,928,600.00	
21301	农业农村	100,000.00			100,000.00	
2130199	其他农业农村支出	100,000.00			100,000.00	
21302	林业和草原	30,000.00			30,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	30,000.00			30,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,088,200.00			1,088,200.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,088,200.00			1,088,200.00	
21307	农村综合改革	2,710,400.00			2,710,400.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,210,400.00			2,210,400.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	500,000.00			500,000.00	
221	住房保障支出	706,295.00	706,295.00			
22102	住房改革支出	706,295.00	706,295.00			

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	15,711,519.00	9,136,239.00	345,800.00	6,229,480.00	
2210201	住房公积金	706,295.00	706,295.00			

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			15,711,519.00	9,136,239.00	345,800.00	6,229,480.00	
301	工资福利支出			9,886,239.00	9,091,239.00		795,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,580,591.00	2,580,591.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,720,785.00	3,720,785.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	514,883.00	514,883.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	909,965.00	909,965.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	454,983.00	454,983.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	192,362.00	192,362.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,375.00	11,375.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	706,295.00	706,295.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	795,000.00			795,000.00	
302	商品和服务支出			2,200,800.00		345,800.00	1,855,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,472,600.00		87,600.00	1,385,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00			75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	238,200.00		238,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	295,000.00			295,000.00	

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			15,711,519.00	9,136,239.00	345,800.00	6,229,480.00	
303	对个人和家庭的补助			3,024,480.00	45,000.00		2,979,480.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,024,480.00	45,000.00		2,979,480.00	
310	资本性支出			600,000.00			600,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	600,000.00			600,000.00	

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	9,482,039.00	9,136,239.00	345,800.00	
201	一般公共服务支出	7,207,059.00	6,861,259.00	345,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,207,059.00	6,861,259.00	345,800.00	
2010301	行政运行	7,207,059.00	6,861,259.00	345,800.00	
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	1,376,323.00	1,376,323.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,364,948.00	1,364,948.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909,965.00	909,965.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	454,983.00	454,983.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,375.00	11,375.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,375.00	11,375.00		
210	卫生健康支出	192,362.00	192,362.00		
21011	行政事业单位医疗	192,362.00	192,362.00		

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	9,482,039.00	9,136,239.00	345,800.00	
2101101	行政单位医疗	192,362.00	192,362.00		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130199	其他农业农村支出				
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				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助				
2130706	对村集体经济组织 的补助				
221	住房保障支出	706,295.00	706,295.00		
22102	住房改革支出	706,295.00	706,295.00		

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	9,482,039.00	9,136,239.00	345,800.00	
2210201	住房公积金	706,295.00	706,295.00		

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			9,482,039.00	9,136,239.00	345,800.00	
301	工资福利支出			9,091,239.00	9,091,239.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,580,591.00	2,580,591.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,720,785.00	3,720,785.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	514,883.00	514,883.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	909,965.00	909,965.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	454,983.00	454,983.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	192,362.00	192,362.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,375.00	11,375.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	706,295.00	706,295.00		
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			345,800.00		345,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	87,600.00		87,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	238,200.00		238,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			45,000.00	45,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,000.00	45,000.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	

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	6, 229, 480. 00	
321	清涧县石咀驿镇人民政府	6, 229, 480. 00	
321001	清涧县石咀驿镇人民政府	6, 229, 480. 00	
	专用项目	6, 229, 480. 00	
	一般公共预算支出	6, 229, 480. 00	
	60年代精简	93, 600. 00	保证60年代精简2024年正常发放金额93600元
	安监费	30, 000. 00	保证2024年安监工作正常运转
	村办公经费	595, 000. 00	村级办公经费59.5万元，涉及17个村子
	村干部补助	2, 210, 400. 00	村干部生活补助，金额2210400元
	党建纪检经费	95, 000. 00	保证2024年党建工作正常运转
	封山禁牧经费	30, 000. 00	保证2024年正常运转。金额3万
	公车运行维护费	75, 000. 00	保证2024年正常运转
	环卫费	80, 000. 00	保证2024年正常运转
	基层人大经费	50, 000. 00	保证2024年正常运转，金额5万
	石咀驿镇王家堡村零星水毁维修项目	100, 000. 00	石咀驿镇王家堡村零星水毁维修项目位于清涧县石咀驿镇王家堡村。顶部无收水口及管道，每逢下雨，淤泥直接流在路面上，造成安全隐患，需石场清理路面，为了消除道路安全隐患，确定实施此工程。主要含人旧路压管道、PVC排水安装 、补做硬化路面、收水口、厕所及窑洞顶硬化等工程，具体内容详见预算表。
	食安经费	10, 000. 00	保证2024年正常运转

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	6, 229, 480. 00	
	司法经费	10, 000. 00	保障单位司法工作正常运转，2024年申请1万元整
	团组织工作经费	20, 000. 00	保证2024年正常运转，金额2万元
	武装工作专项经费	30, 000. 00	保证2024年正常运转
	县级协理员补助	795, 000. 00	2024年县级协理员补助 涉及人数26人，涉及金额795000元
	乡村振兴经费	200, 000. 00	为了2024年乡村振兴工作正常运转，申请金额20万元
	选派人员到村补助	204, 000. 00	选派人员到村补助 204000元
	遗属补助	17, 280. 00	保证2024年正常运转 金额17280元
	枣林则沟村村集体苗圃基地建设项目	500, 000. 00	依据上级文件，枣林则沟村村集体经济申请，我单位组织实地考察，进行评估预算，党委会研究，枣林则沟村集体经济建设资金50万元用于建设村集体经济红梅杏苗圃建设项目
	驻村补助	361, 800. 00	保证2024年正常运转，金额361800元
	驻村干部交通补助	67, 200. 00	驻村干部交通补助 67200元
	驻村干部通讯费	25, 200. 00	驻村干部通讯费 25200元
	驻村工作队（第一书记）工作经费	230, 000. 00	保证2024年正常运转
	转移支付	400, 000. 00	保证2024年正常运转，金额40万元

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			75,000.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00			35,000.00	35,000.00			35,000.00		35,000.00					
321	清涧县石咀驿镇人民政府	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			75,000.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00			35,000.00	35,000.00			35,000.00		35,000.00					
321001	清涧县石咀驿镇人民政府	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			75,000.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00			35,000.00	35,000.00			35,000.00		35,000.00					

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		石咀驿镇王家堡村零星水毁维修项目				
主管部门		石咀驿镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10		
		其中：财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	石咀驿镇王家堡村零星水毁维修项目位于清涧县石咀驿镇王家堡村。顶部无收水口及管道，每逢下雨，淤泥直接流在路面上，造成安全隐患，需石场清理路面，为了消除道路安全隐患，确定实施此工程。主要含人旧路压管道、PVC排水安装 、补做硬化路面、收水口、厕所及窑洞顶硬化等工程，具体内容详见预算表。					
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：项目个数		1个	
		质量指标	指标1：项目完成率		≥98%	
		时效指标	指标1：项目兑现及时率		≥98%	
		成本指标	指标1：财政拨款		10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高乡村文化旅游产业收入		500元/年	
		社会效益指标	指标1：改善基础设施		显著改善	
		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		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		枣林则沟村村集体苗圃基地建设项目			
主管部门		石咀驿镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	依据上级文件, 枣林则沟村村集体经济申请, 我单位组织实地考察, 进行评估预算, 党委会研究, 枣林则沟村村集体经济建设资金50万元用于建设村集体经济红梅杏苗圃建设项目				
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: 项目个数	1个	
		质量指标	指标1: 项目完成率	≥98%	
		时效指标	指标1: 项目兑现及时率	≥98%	
		成本指标	指标1: 财政拨款	50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高乡村文化旅游产业收入	1500元/年	
		社会效益指标	指标1: 改善文化产业基础设施	显著改善	
		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	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		石咀驿镇人员补助类项目			
主管部门		石咀驿镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		377. 48	
		其中: 财政拨款		377. 48	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时发放村级干部生活补助, 县级协理员补助, 驻村工作人员生活补助、到村任职协理员补助, 提高工作人员工作积极性				
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: 保障人数	154人	
		质量指标	指标1: 项目完成率	≥98%	
		时效指标	指标1: 项目兑现及时率	≥98%	
		成本指标	指标1: 财政拨款	377. 48万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率	≥98%	
		社会效益指标	指标1: 提高乡镇工作效率	显著提高	
		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	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		石咀驿镇村级办公经费			
主管部门		石咀驿镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		82.5	
		其中: 财政拨款		82.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 村级办公经费报保村级工作正常运转, 保障驻村工作队正常运转				
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: 显著提升	17个	
		质量指标	指标1: 项目完成率	≥98%	
		时效指标	指标1: 项目兑现及时率	≥98%	
		成本指标	指标1: 财政拨款	82.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率	≥98%	
		社会效益指标	指标1: 提高乡镇办公经费效益	显著提高	
		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	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		石咀驿镇办公经费转移支付项目			
主管部门		清涧县石咀驿镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		103	
		其中:财政拨款		103	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年乡村振兴经费、转移支付, 办公经费保障政府正常工作运转				
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: 保障人数	134人	
		质量指标	指标1: 保障及时有效发放	按时发放	
		时效指标	指标1: 发放时间	2024年12月底前	
		成本指标	指标1: 财政补助资金	103万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升乡镇产业发展文旅发展民生发展	显著提升	
		社会效益指标	指标1: 提高工作效率	显著提升	
		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: 项目影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人员满意度	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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石咀驿镇人民政府			
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	石咀驿镇王家堡村零星水毁维修项目	10	10	
	任务2	枣林则沟村村集体苗圃基地建设项目	50	50	
	任务3	石咀驿镇人员补助类项目	377.48	377.48	
	任务4	石咀驿镇村级办公经费	82.5	82.5	
	任务5	石咀驿镇办公经费转移支付项目	103	103	
	任务6	工资薪金类对个人和家庭的补助	948.17	948.17	
	金额合计		1571.15	1571.15	
年度 总体 目标	目标1：石咀驿镇王家堡村零星水毁维修项目位于清涧县石咀驿镇王家堡村。顶部无收水口及管道，每逢下雨，淤泥直接流在路面上，造成安全隐患，需石场清理路面，为了消除道路安全隐患，确定实施此工程。主要含人旧路压管道、PVC排水安装、补做硬化路面、收水口、厕所及窑洞顶硬化等工程，具体内容详见预算表。 目标2：，枣林则沟村集体经济建设资金50万元用于建设村集体经济红梅杏苗圃建设项目 目标3：按时发放村级干部生活补助，县级协理员补助，驻村工作人员生活补助、到村任职协理员补助，提高工作人员工作积极性 目标4：村级办公经费报保村级工作正常运转，保障驻村工作队正常运转 目标5：2024年乡村振兴经费、转移支付，办公经费保障政府正常工作运转 目标6：工资薪金类对个人和家庭的补助				
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：保障人数		254人
		质量指标	指标1：日常工作完成率		≥98%
		时效指标	指标1：支付及时率		≥100%
		成本指标	指标1：基本支出及专项业务支出		1571.15万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动经济收入		显著提高
		社会效益指标	指标1：提高工作效率		≥98%
		可持续影响指标	指标1：可持续影响年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%

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。