

清涧县石盘便民服务中心 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。

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）机构设置

1. 党政办公室
2. 社会事务管理办公室
3. 维护稳定办公室
4. 宣传科教文卫办公室

二、工作任务

2024 年是党的二十大召开后的第二年，也是十四五发展

的关键之年。2024 年，我中心将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及二次全会和总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，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，持续推动石盘新时代高质量发展新征程。现将 2024 年工作计划如下：

（一）聚焦项目建设，推动经济发展

1. 推进试点村建设

（1）打造黄沙岭中心村建设。计划投资 500 余万元，全面升级打造黄沙岭中心村。一是实施黄沙岭村入户道路及生产道路改造项目，道路全长 18 千米，其中村组道路水泥硬化 3 千米，入户路水泥硬化长 4 千米，生产道路砖立茬 8 千亩。二是实施黄沙岭幸福院建设项目。新建老年活动大厅 1 间，维修村级阵地现有 6 孔旧窑洞，连同 12 孔窑洞连片做外墙防水，改造电路，新建围墙栅栏等。三是实施千亩精品红枣示范园建设。通过流转村内沿黄路两旁连片 1000 亩红枣林，集中进行红枣品种改良，并落实科学精细管护。四是实施千亩连翘种植示范基地建设。通过村集体流转前山里、次岭疙瘩等集中连片地块，实施全面林下套种中药材建设，并落实收益分配机制。

（2）打造韩家山示范村建设。计划投资 200 余万元，将韩家山村庙塬集市街道进行集中整治，实现道路院落明亮化、窑房墙面真漆化、玻璃门窗油漆化、老旧房顶树脂化、残垣断壁封口化的整治目标。项目建成后将整体提升村容村貌，全面治理脏乱差，群众生活生产环境得以改善，受益农户 168 户。

2. 推进基础设施建设

计划实施大舍窠至姜家湾自然村 2 公里道路拓宽硬化工程，拟投资 100 余万元；实施上喜畔村生产道路砖立茬 4 公里建设，拟投资 100 万元。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；实施礐则山、大舍窠、普阳沟等剩余 8 个村的入户砖立茬道路建设；实施上喜畔—韩家山村产业道路便民桥建设项目，拟投资 20 万元；实施上喜畔村社区建设项目，拟投资 40 万余元；实施上喜畔村帮畔项目，整治安全隐患，提升人居环境质量，拟投资 80 万元；实施上喜畔路段、大舍窠、马花坪等村的路灯亮化工程，拟投资 80 余万元；实施黄家山、普阳沟、韩家山 3 个村饮水安全巩固提升项目，拟投资 55 万元，提升 182 户 485 人的饮水质量。

3. 推进农业产业建设

（1）打造精品枣园建设。计划在上喜畔村原有红枣精品示范园基地再拓展 1620 亩，并落实企业领办及后续精细化管理及红枣收购工作。计划投资 162 万元。

（2）实施连翘种植。在石盘村、铁里沟、韩家山村实施枣林地林下套种连翘，共计 4011 亩，拓展红枣林下再生经济效益。

（3）实施野酸枣嫁接。在王而岷村通过村集体经济流转 1000 亩撂荒枣林地，集中实施野酸枣嫁接，扩大野酸枣基地建设。

（4）实施红梅杏嫁接。在铁里沟村、阳沟里自然村实施红梅杏嫁接 300 亩。其中铁里沟实施 100 亩，阳沟里实施 200

亩。

（5）新建酸枣加工厂。通过招商引资，引进陕西畅通平有限责任公司拟投资 1000 万元，在上喜畔村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，带动发展酸枣产业。

（6）韩家山红枣建工厂设施提升。加购厂房设备，持续提升红枣加工效率，预投资 60 余万元。

（7）加强野酸枣嫁接及连翘后续管护。拟投资 62 万余元对礞则山、韩家山等 4 个村 1036 亩嫁接酸枣实施长效管护。拟投资 200 万余元对韩家山、铁里沟、普阳沟等 4 个村的 4311 亩连翘进行后续管护。

4. 推进文旅融合建设

为持续强化石盘黄河母亲峰旅游观光带建设。一是计划投资 40 万元，将黄河母亲峰景区闯王寨 8 孔窑洞进行维修，同时对院落、挡墙、厕所等进行维修，并加设供水设备，提升景区服务能力。二是计划实施上坪村“虎啸岭”景点建设项目，拟投资 30 万余元。

5. 推进生态环保建设：一是实施王而峪村垃圾填埋场建设项目，拟投资 606 万余元；二是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。

（二）聚焦产业提升，助力农民增收

1. 夯实粮食安全根基

（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. 推进常住农户主导产业全覆盖

通过“集体经济联合总社+党支部+村集体经济+致富带头人+农户”的模式利用春秋两季，全面落实常住农户主导产业全覆盖。一是对常住有劳力的农户每户要规划5亩以上的主导产业；二是对常住弱劳力的农户，利用本户房前屋后、平缓地块等资源，规划3至5亩的主导产业；三是对常住无劳动力的农户，通过征求意见，本人自愿出让地块，由中心联合总社、村集体经济联合社、新型经营主体、致富带头人等集中规划实施；四是中心所有领导、包村干部、驻村工作队、村支部书记参与进来，并规划实施3至5亩主导产业。共涉及管护红枣1140亩、酸枣嫁接1609亩、连翘种植1499亩、嫁接红梅杏及苹果406亩、养殖黑毛土猪162头、黑牛养殖50头。

（三）聚焦乡村振兴，推动“三农”高效发展

不断强化防止返贫动态监测和帮扶，全面提升“两不愁三保障”和饮水用电安全保障，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，务实推进乡村建设，改进乡村治理。

（四）切实保障民生，提高群众获得感

一是抓好安全住房保障。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”。二是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。三是抓好就业创业。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。四是做好社会兜底保障。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，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，守牢基础底线

1. 守牢生态底线

持续推进生态环境治理，常态化做好封山禁牧工作，保护好生态植被，推进乡村人居环境整治工作，完善生态保护机制，最大努力守护碧水、蓝天、净土家园。

2. 守牢安全底线

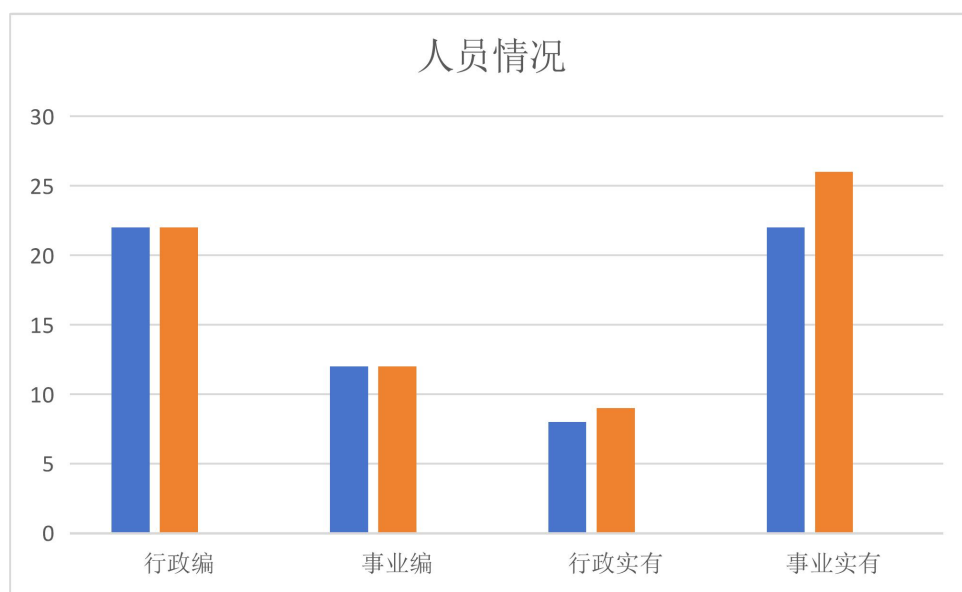
严格落实“三管三必须”要求，全面做好道路安全、地质灾害、食品药品、燃煤取暖安全等工作。

3. 守牢稳定底线

聚焦矛盾纠纷化解、平安清润创建、扫黑除恶斗争、配合打击黄赌毒盗等违法犯罪行为，做好“三失”人群的稳控工作，及时化解信访访件和网络舆情应对处置。

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 35 人，其中行政 9 人、事业 26 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 912.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 912.94 万元，较上年增加 148.4 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 912.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 912.94 万元较上年增加 148.4 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 912.94 万元，其中一般共预算拨款收入 912.94 万元，较上年增加 148.4 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 912.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 912.94 万元，较上年增加 148.4 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 912.94 万元，较上年增加 148.4 万元，主要原因是人员工资增加。

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 912.94 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）454.27 万元，较上年增加 69.79 万元，原因是人员工资增加。

（2）一般行政管理事务（2010302）66.16 万元，较上年减少 31.7 万元，原因是压缩经费，节约开支；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.23 万元，较上年增加 19.59 万元，原因是人员工资增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.62 万元，较上年增加 9.8 万元，原因是人员工资增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.67 万元，

较上年增加 0.14 万元，原因是人员工资增加；

（6）行政单位医疗（2101101）11.29 万元，较上年增加 3.24 万元，原因是人员工资增加；

（7）其他林业和草原支出（2130299）3.00 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）44.00 万元，较上年减少 5.12 万元，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。

（9）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）213.78 万元，较上年增加 97.56 万元，原因是村干部工资增加。

（10）住房公积金（2210201）39.92 万元，较上年增加 7.12 万元，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）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 912.94 万元，其中：

工资福利支出（301）512.42 万元，较上年增加 41.76 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）157.14 万元，较上年增加 27.7 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）205.22 万元，较上年增加 40.78 万元，原因是村干部工资及驻村补助增加。

(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 912.94 万元，其中：

机关工资福利支出(501)512.42 万元，较上年增加 41.76 万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出(502)157.14 万元，较上年增加 27.7 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）205.22 万元，较上年增加 40.78 万元，原因是村干部工资及驻村补助增加。

(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（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 912.94 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 16.14 万元，较上年减少 8.8 万元，主要原因是压缩公用经费。

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县石盘便民服务中心

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	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。

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	9129429.00	一、部门预算	9129429.00	一、部门预算	9129429.00	一、部门预算	9129429.00
1、财政拨款	9129429.00	1、一般公共服务支出	5204331.00	1、人员经费和公用经费支出	5371173.00	1、机关工资福利支出	5505813.00
(1)一般公共预算拨款	9129429.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5124213.00	2、机关商品和服务支出	1571400.00
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	161400.00	3、机关资本性支出	
(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	85560.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3758256.00	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	381600.00	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	805113.00	(2)商品和服务支出	1410000.00	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	1966656.00	9、对个人和家庭的补助	2052216.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	112956.00	(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		(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	2607800.00	(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	399229.00				
		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	9129429.00	本年支出合计	9129429.00	本年支出合计	9129429.00	本年支出合计	9129429.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9129429.00	支出总计	9129429.00	支出总计	9129429.00	支出总计	9129429.00

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	9129429.00	一、财政拨款	9129429.00	一、财政拨款	9129429.00	一、财政拨款	9129429.00
1、一般公共预算拨款	9129429.00	1、一般公共服务支出	5204331.00	1、人员经费和公用经费支出	5371173.00	1、机关工资福利支出	5505813.00
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	5124213.00	2、机关商品和服务支出	1571400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	161400.00	3、机关资本性支出	
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	85560.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	3758256.00	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	381600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	805113.00	(2)商品和服务支出	1410000.00	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	1966656.00	9、对个人和家庭的补助	2052216.00
		10、卫生健康支出	112956.00	(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		(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	2607800.00	(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	399229.00				
		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	9129429.00	本年支出合计	9129429.00	本年支出合计	9129429.00	本年支出合计	9129429.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9129429.00	支出总计	9129429.00	支出总计	9129429.00	支出总计	9129429.00

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	9129429.00	5209773.00	161400.00	3758256.00	
201	一般公共服务支出	5204331.00	3892475.00	161400.00	1150456.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5204331.00	3892475.00	161400.00	1150456.00	
2010301	行政运行	4542731.00	3892475.00	161400.00	488856.00	
2010302	一般行政管理事务	661600.00			661600.00	
208	社会保障和就业支出	805113.00	805113.00			
20805	行政事业单位养老支出	798459.00	798459.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532306.00	532306.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266153.00	266153.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6654.00	6654.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6654.00	6654.00			
210	卫生健康支出	112956.00	112956.00			
21011	行政事业单位医疗	112956.00	112956.00			

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	9129429.00	5209773.00	161400.00	3758256.00	
2101101	行政单位医疗	112956.00	112956.00			
213	农林水支出	2607800.00			2607800.00	
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	440000.00			440000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	440000.00			440000.00	
21307	农村综合改革	2137800.00			2137800.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2137800.00			2137800.00	
221	住房保障支出	399229.00	399229.00			
22102	住房改革支出	399229.00	399229.00			
2210201	住房公积金	399229.00	399229.00			

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			9129429.00	5209773.00	161400.00	3758256.00	
301	工资福利支出			5505813.00	5124213.00		381600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1408459.00	1408459.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2146593.00	2146593.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	251863.00	251863.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	532306.00	532306.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	266153.00	266153.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112956.00	112956.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6654.00	6654.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	399229.00	399229.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	381600.00			381600.00	
302	商品和服务支出			1571400.00		161400.00	1410000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1506000.00		96000.00	1410000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65400.00		65400.00		
303	对个人和家庭的补助			2052216.00	85560.00		1966656.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	50760.00	50760.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1966656.00			1966656.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1200.00	1200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33600.00	33600.00			

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	5371173.00	5209773.00	161400.00	
201	一般公共服务支出	4053875.00	3892475.00	161400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4053875.00	3892475.00	161400.00	
2010301	行政运行	4053875.00	3892475.00	161400.00	
208	社会保障和就业支出	805113.00	805113.00		
20805	行政事业单位养老支出	798459.00	798459.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532306.00	532306.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266153.00	266153.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6654.00	6654.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6654.00	6654.00		
210	卫生健康支出	112956.00	112956.00		
21011	行政事业单位医疗	112956.00	112956.00		
2101101	行政单位医疗	112956.00	112956.00		

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	5371173.00	5209773.00	161400.00	
221	住房保障支出	399229.00	399229.00		
22102	住房改革支出	399229.00	399229.00		
2210201	住房公积金	399229.00	399229.00		

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			5371173.00	5209773.00	161400.00	
301	工资福利支出			5124213.00	5124213.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1408459.00	1408459.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2146593.00	2146593.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	251863.00	251863.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	532306.00	532306.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	266153.00	266153.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112956.00	112956.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6654.00	6654.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	399229.00	399229.00		
302	商品和服务支出			161400.00		161400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	96000.00		96000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65400.00		65400.00	
303	对个人和家庭的补助			85560.00	85560.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	50760.00	50760.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1200.00	1200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33600.00	33600.00		

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	3758256.00	
326	清涧县石盘便民服务中心	3758256.00	
326001	清涧县石盘便民服务中心	3758256.00	
	专用项目	3758256.00	
	一般公共预算支出	3758256.00	
	70年代临时人员	31200.00	用于2024年70年代临时人员
	安监费	30000.00	用于2024年本单位安监工作的开展
	财政所经费	50000.00	用于2024年本单位财政所各项工作的开展
	村办公经费	525000.00	2024年村级经费52.5万，保障单位正常运转
	村干部补助	1612800.00	满足村干部工作生活基本需求，进一步提升工作效率
	党建纪检经费	95000.00	2024年党建纪检经费95000，保障单位正常运转
	封山禁牧经费	30000.00	2024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

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	3758256.00	
	司法经费	10000.00	用于2024年本单位司法各项工作的开展
	团组织工作经费	20000.00	用于2024年本单位各项团组织工作的开展
	武装工作专项经费	30000.00	用于2024年本单位武装工作的开展
	县级协理员补助	381600.00	满足干部工作生活，提高效率，满足基本需求，进一步提升工作
	乡村振兴经费	200000.00	2024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	180000.00	2024年选派人员到村补助180000元，保障单位正常运转
	遗属补助	22656.00	用于2024年遗属补助
	驻村补助	79200.00	2024年驻村补助79200元，保障单位正常运转
	驻村干部交通补助	33600.00	2024年驻村干部交通补助33600元，保障单位正常运转
	驻村干部通讯费	7200.00	2024年驻村干部通讯费7200元，保障单位正常运转
	驻村工作队（第一书记）工作经费	140000.00	2024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	280000.00	用于2024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		石盘便民服务中心补助类经费				
主管部门		清涧县石盘便民服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		222. 83		
		其中: 财政拨款		222. 83		
		其他资金				
总体目标	目标1: 70年代临时人员31200元、村干部补助1612800元、县级协理员补助381600元、选派人员到村补助180000元、遗属补助22656元。 目标2: 各类补助发放, 协助工作, 提高工作效率, 带动村经济收入					
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		≥12人	
			指标2: 日常工作完成率		100%	
		时效指标	指标1: 支付进度		按月支付	
		成本指标	指标1: 15个行政村注入资金		≥222. 83万元	
			指标2: 协理员及到村任职支出成本		≥18万元	
	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: 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%	

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		清涧县石盘便民服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		113.00		
		其中: 财政拨款		113.00		
		其他资金				
总体目标	目标1: 安监费30000元、财政所经费50000元、村办公经费525000元、党建纪检经费95000元、封山禁牧经费30000元、司法经费10000元、团组织工作经费20000元、武装工作专项经费30000元、乡村振兴经费200000元、驻村工作队(第一书记)工作经费140000元。 目标2: 各类经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则, 切实用于基层组织建设和党的有关活动, 带动乡村振兴, 生态环境改变。					
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		≥135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		按月支付	
		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		≥52.5万元	
	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		≥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%	

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		清涧县石盘便民服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00		
		其中: 财政拨款		12.00		
		其他资金				
总体目标	目标1: 驻村补助79200元、驻村干部交通补助33600元、驻村干部通讯费7200元。 目标2: 驻村补助发放, 保障各单位正常运转及日常工作, 宣传共产党政策、帮助党的路线方针政策在基层的落实。					
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		≥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		≥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%	

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		清涧县石盘便民服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.00	
		其中: 财政拨款		28.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 转移支付280000元。 目标2: 用于基层组织建设和党的有关活动, 带动乡村振兴, 生态环境改变。				
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	≥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	按月支付	
		成本指标	指标1: 支出成本	≥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	
			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%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县石盘便民服务中心			
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	222.83	222.83	
	任务2	专项业务类经费	113.00	113.00	
	任务3	驻村补助交通通讯费	12.00	12.00	
	任务4	转移支付	28.00	28.00	
	任务5	保障单位正常运转及日常工作	537.11	537.11	
	金额合计		912.94	912.94	
年度 总体 目标	目标1：各类补助发放，协助工作，提高工作效率，带动村经济收入。 目标2：各类经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则,切实用于基层组织建设和党的有关活动，带动乡村振兴，生态环境改变。 目标3：驻村补助发放，保障各单位正常运转及日常工作，宣传共产党政策、帮助党的路线方针政策在基层的落实。				
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	537.11万元	
		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。