

清涧县宽州镇人民政府（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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，引导农民珍惜土地、增加投入，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，及时掌握社情民意，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，推动新型农村社区和美丽镇村建设，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、妇联、青年、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，宽州镇内设机构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、宽州镇综合行政执法队：主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。3、宽州镇便民服务中心：主要承担便民服务中心平台建设及日常管理民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作。4、宽州镇产业发展服务中心：主要承担负责宣传贯彻产业政策，提出产业发展意见政策，协调解决产业发展中有关问题等工作。5、宽州镇镇村建设服务中心：主要是宣传贯彻镇村建设规划方面的法律法规和政策，负责镇村公用设施的维护和管理等工作。6、宽州镇文化旅游服务中心：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

今年全镇工作总体思路为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，持续深化拓展“三个年”活动，认真落实县委、县政府“生态立县、产业富县、文旅兴县”三大战略，学用“千万工程”经验，坚持“一体推进、两园驱动、三区融合”的发展思路，主动作为，抓好重点项目、产业发展、乡村治理、民生保障、安全稳定、党建引领等六个方面重点工作，推动全镇经济社会各项事业蓄势赋能，高质量完成“十四五”规划目标任务，

为实现“十五五”良好开局打牢基础。

主要预期目标是：2025年全镇生产总值增长5%，农村居民人均收入同比增长7%左右，固定资产投资增长5%左右。

围绕上述思路和目标，今年要重点抓好以下六方面工作：

（一）坚持项目为引，汇聚发展强大动能

一是抓争资争项强引擎。争取省市财政和社会投资500万元建设上川村红旗沟区域养老中心，争取市级专项资金1000万元实施牛家湾楷模村项目，争取财政资金200万元实施红旗沟人居环境整治提升项目，协调配合县级部门实施上下刘家川村高效旱作节水农业漫改滴项目等23个产业发展项目、十里铺等村产业道路硬化等8个乡村建设项目和1个社区工厂易地搬迁后扶项目。二是抓营商环境蓄势能。不断扩大招商引资力度，优化营商环境，推行“一站式”服务，将各项审批事项集中在政务大厅办理，举办政策宣讲会、发放宣传资料、上门走访等方式，让企业了解政策、用好政策，力争年内签约招商引资项目2个，引资额突破1亿元。三是抓招商引资赋新能。牢固树立“以服务促招商”理念，全面盘点资源、资产，围绕粉条、红梅杏、苹果、杂粮等农业产业圈，牛家湾、大岔、小岔等影视文旅圈，康家圪台、石台寺、上下七里湾等城市服务圈，不断扩大招商引资朋友圈。

（二）坚持产业为基，夯实乡村振兴基石

一是抓粮食安全保供给。严格耕地保护制度，持续整治“大棚房”、乱占耕地建房等问题，加大对违法占用耕地行

为的打击力度，坚决遏制耕地非农化，基本农田非粮化等破坏耕地违法行为；坚持稳面积、增单产协同发力，计划实施高效旱作节水农业5050亩，推广玉米、马铃薯良种7650亩；全面推进“耕种防收”农业社会化服务，计划实施农业生产托管机耕11960亩、机播11390亩、无人机病虫害防治8960亩、机收6960亩、其他环节8740亩，确保粮播面积稳定在5.5万亩以上。二是抓产业发展增动能。管护好现有山地苹果1.73万亩、酸枣1880亩、黄芩2549亩、红梅杏6860亩、小杂粮2.2万亩，规划在呼家河等3个村新嫁接酸枣302亩，在上川、王家沟等5个村新嫁接红梅杏1275亩，在鲍家沟等7个村林下套种中药材3950亩；规划在陈家塔等3个村养殖黑毛土猪3512头，在郝家沟等3个村养殖黑牛31头。持续推进“五化三直”，确保在家常住农户主导产业全覆盖，38个村集体经济收益稳定在10万元以上。三是抓配套服务强功能。围绕产业、文旅、服务“三个圈”进一步完善基础设施服务配套，持续探索“公司+村集体+农户”农文旅融合新模式，解锁“三个圈”经济致富密码。四是抓品牌建设提效能。坚持做足农特产“后半篇文章”，持续用好“宽州甄选”电商平台，培训一批AI+直播销售人才，不断优化管理制度，进一步凝聚销售合力，塑造销售品牌，实现线上线下销售突破100万元。

（三）坚持治理为要，打造宜居宜业乡村

一是有序推进示范村建设，坚持学用“千万工程”经验，持续巩固牛家湾、韩家砭、陈家塔三个省级示范村创建

成果，全力推进牛家湾村“楷模村”、下七里湾和刘家湾村市级示范村创建工作。二是持续改善人居环境。配合实施东沟河、红旗沟流域山水林田坝草综合治理和笔架山水土保持示范园提升改造工程；扎实开展厕所、垃圾、污水“三大革命”，对韩家砭、康家圪台等示范村进行雨污分流、管网建设等提升改造；计划植树植绿9万株，从严封山禁牧、森林防火执法力度；创新开展宽州镇人居环境观摩评比工作，实行农户卫生一月一评比，村级卫生一季度一评比，推进美丽庭院和美丽乡村建设。三是推进城乡更新改造。配合开展河堤绿化、墙体美化、背街小巷净化行动，在东沟一惠家庙沿线开展河道及路域环境特色化治理，完成岔口、赤土沟老旧小区改造、红旗沟集中供水工程，改造提升石台寺广场。四是积极培育乡风文明。持续举办“宽州好人”评选、“民歌擂台赛”等活动，以丰富精神促进民风改善；成立“宽行先锋”志愿者服务队，组织镇村干部聚焦农村“一老一小”开展志愿服务活动，同时联动柏树圪互帮互助、石台寺“乐施德”等服务队，以暖心服务推动乡村治理。

（四）坚持民生为本，增进群众幸福指数

一是着力提升民生福祉。扎实开展防返贫动态监测帮扶，常态化巩固提升“三保障”和饮水安全保障水平，坚决守住不发生规模性返贫底线。实施17个行政村安全饮水改造和水质提升工程，定期开展住房安全大排查，稳步推进危房改造工作。推进医保、养老收缴工作，做好850户1488名低保人员和78名特困供养人员的基本生活保障，落实好残疾、孤

儿、困境儿童等特殊群体的帮扶政策，维修运营好苗家沟、郝家沟等10个幸福院。保障教育医疗服务，做好义务教育阶段学生雨露计划、送教上门等工作，不断完善卫生院、卫生室的基础设施和医疗设备。二是大力促进就业创业。摸清镇级农户技能需求和就业意愿，建立台账，积极对接人社部门和相关企业用工需求，做好就业协调服务工作；持续用好公益性岗位，强化考核；落实好省外务工交通补贴和创业就业培训等政策。三是稳步推进农村改革。严格按照“县主导、镇主责”管理机制，落实“一户一宅”政策，实行镇级联审联批，保障农村村民合理建房需求。扎实开展村集体“三资”整治行动，做好集体资产清查工作，做到扶贫项目资产账实相符。四是强化高铁环境保障。协同县级部门，持续优化高铁建设协调工作，确保高铁建设项目高效推进。

（五）坚持预防为主，守牢安全稳定底线

一是筑牢安全生产防线。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，拟试行“红黄绿监测预警机制”，对住房、饮水、安全排查等各重点领域台账实施精准监测，以红、黄、绿三色直观展示风险等级，明确工作优先顺序；切实落实好地质灾害避险搬迁奖补政策，全面消除43处高风险点隐患。二是深入推进社会治理。发挥好270名“五级五长”作用，分级分类动态服务管理重点人群，加强矛盾纠纷排查化解，着力做到“排查全覆盖、纠纷全介入、化解不出村”；严厉打击电信网络诈骗、盗抢骗、涉黑涉恶等各类违法犯罪活动；全力做好信访、重点时期安保维稳、社会风险隐患评估等工作，

畅通信访渠道，依法依规解决群众合理诉求。三是压茬推进问题整改。扎实做好巡视巡察、审计、生态环保督察、乡村振兴、安全生产等反馈问题整改工作，举一反三、全面排查，确保类似问题不在发生，真正做到降低问题存量和减少问题增量两手抓、两手硬。

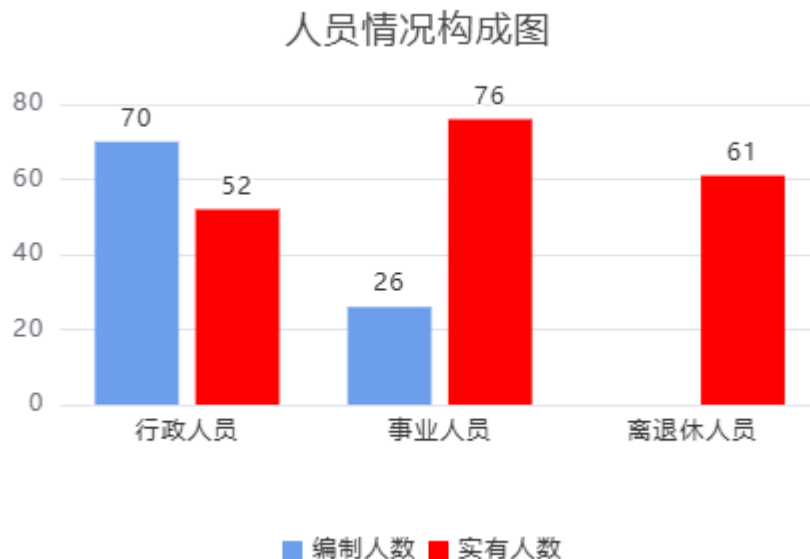
（六）坚持党建引领，筑牢基层战斗堡垒

一是压实驻村帮扶责任。持续加强“四支队伍”管理，落实5天5夜驻村帮扶责任，强化培训，充分发挥其在促进巩固衔接、指导产业发展、强化基层治理等方面的重要作用。二是持续巩固强化党纪学习教育。结合“我为群众办实事”活动，常态化开展“群众点菜、支部派工”活动；坚持常态化开展党纪学习教育，强化村级三资管理监管，持续深化整治乡村振兴领域不正之风和腐败问题，不断巩固拓展主题教育成果。三是持续加强党员队伍建设。坚持“分类指导、争先进位”抓好村委换届工作，持续完善“整三档建三库”工作，坚持党建引领基层治理，进一步夯实基层党组织发展根基。三是加强政府自身建设。一是以学习锻造过硬本领。严格落实“第一议题”制度，持续巩固拓展主题教育成果，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以及习近平总书记关于“三农”工作的重要论述、重要讲话，深入学习党纪党规、法律法规，坚持将理论学习、政策学习、纪法学习、业务学习抓在经常、融入日常，以学促知，以知促行，以行促效，切实做到依法依规依纪履职尽责。二是以服务提升治理能

力。牢固树立以人民为中心的发展思想，在镇政务大厅设立民政、社保、医保等服务窗口，实现群众办事“最多跑一次”；积极拓宽社会舆论监督渠道，利用“印象新宽州”微信公众平台、镇村公示栏等，及时公开政务信息，保障群众的知情权不受阻；完善群众诉求反馈处理体系，通过设立意见箱、开展民意调查等方式，广泛收集建议，及时回应群众关切，将群众满意度作为衡量政府工作的重要标准，不断提升基层治理水平。三是以作风推动工作实效。持之以恒深化作风建设，严格落实党风廉政建设“一岗双责”，持续整治群众身边的不正之风和腐败问题，严肃查处各类违纪违法问题；优化创新干部作风考核机制，扛牢扛实工作责任，提升增强抓落实本领，推动实干高效成为工作常态；结合村“两委”换届工作，开展“四清”专项行动，把牢人选关口，以风清气正的政治生态保障换届平稳有序，为基层治理注入新动能。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制96人，其中行政编制70人，事业编制26人；实有人员128人，其中行政52人，事业76人。单位管理的离退休人员61人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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3,949.61万元，其中：一般公共预算拨款3,949.61万元，较上年增加1,694.26万元，增长75.12%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加及经费增加；本单位当年预算支出3,949.61万元，其中：一般公共预算拨款3,949.61万元，较上年增加1,694.26万元，增长75.12%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加及经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,949.61万元，其中：一般公共预算拨款收入3,949.61万元，较上年增加1,694.26万元，增长75.12%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加及经

费增加；本单位当年财政拨款支出3,949.61万元，其中：一般公共预算拨款支出3,949.61万元，较上年增加1,694.26万元，增长75.12%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加及经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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3,949.61万元，较上年增加1,694.26万元，增长75.12%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加及经费增加。

（二）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3,949.61万元，其中：

1. 行政运行（2010201）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年不涉及该科目资金；

2. 行政运行（2010301）1,787.48万元，较上年增加644.21万元，增长56.35%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加及工资增加；

3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年不涉及该科目资金；

4. 其他文化和旅游支出（2070199）150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增该科目资金；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）184.64万元，较上年增加53.15万元，增长40.42%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加及人员工资调整；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）92.32万元，较上年增加26.58万元，增长40.43%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加及人员工资调整；

7. 伤残抚恤（2080802）5.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增该科目资金；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.53万元，较上年增加0.89万元，增长54.27%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加及人员工资调整；

9. 行政单位医疗（2101101）41.15万元，较上年增加13.08万元，增长46.60%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加及人员工资调整；

10. 其他污染防治支出（2110399）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增该科目资金；

11. 其他农业农村支出（2130199）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年不涉及该科目资金；

12. 其他林业和草原支出（2130299）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年不涉及该科目资金；

13. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

(2130599) 184.52万元，较上年增加114.12万元，增长162.10%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

14. 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 1,185.48万元，较上年增加600.80万元，增长102.76%，增长的主要原因是：机构改革，村干部人数增加，补助增加；

15. 其他保障性安居工程支出 (2210199) 150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增该科目资金；

16. 住房公积金 (2210201) 155.73万元，较上年增加53.68万元，增长52.60%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加及人员工资调整。

(三) 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，本单位当年一般公共预算支出3,949.61万元，其中：

(1) 工资福利支出 (301) 1,984.77万元，较上年增加670.71万元，增长51.04%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加及人员工资调整；

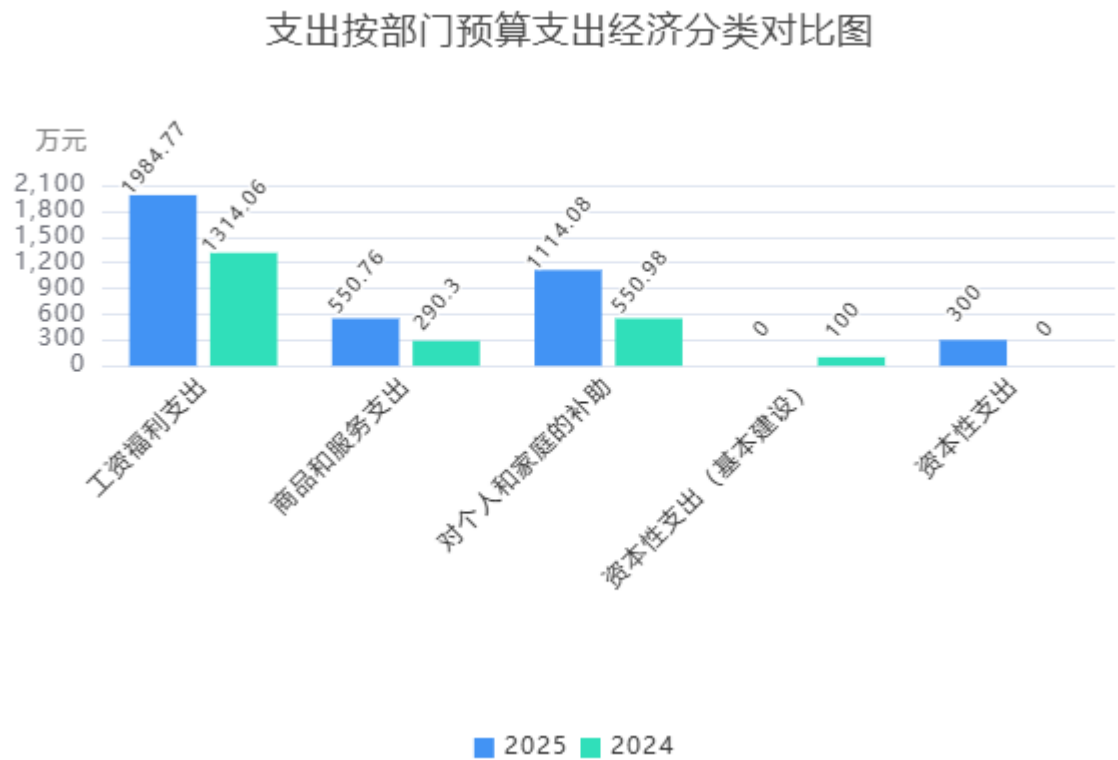
(2) 商品和服务支出 (302) 550.76万元，较上年增加260.46万元，增长89.72%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 1,114.08万元，较上年增加563.10万元，增长102.20%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加及人员工资调整；

(4) 资本性支出 (基本建设) (309) 0.00万元，较上

年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年不涉及该科目资金；

（5）资本性支出（310）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增该科目资金。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,949.61万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,984.77万元，较上年增加670.71万元，增长51.04%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加及人员工资调整；

（2）机关商品和服务支出（502）550.76万元，较上年增加260.46万元，增长89.72%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

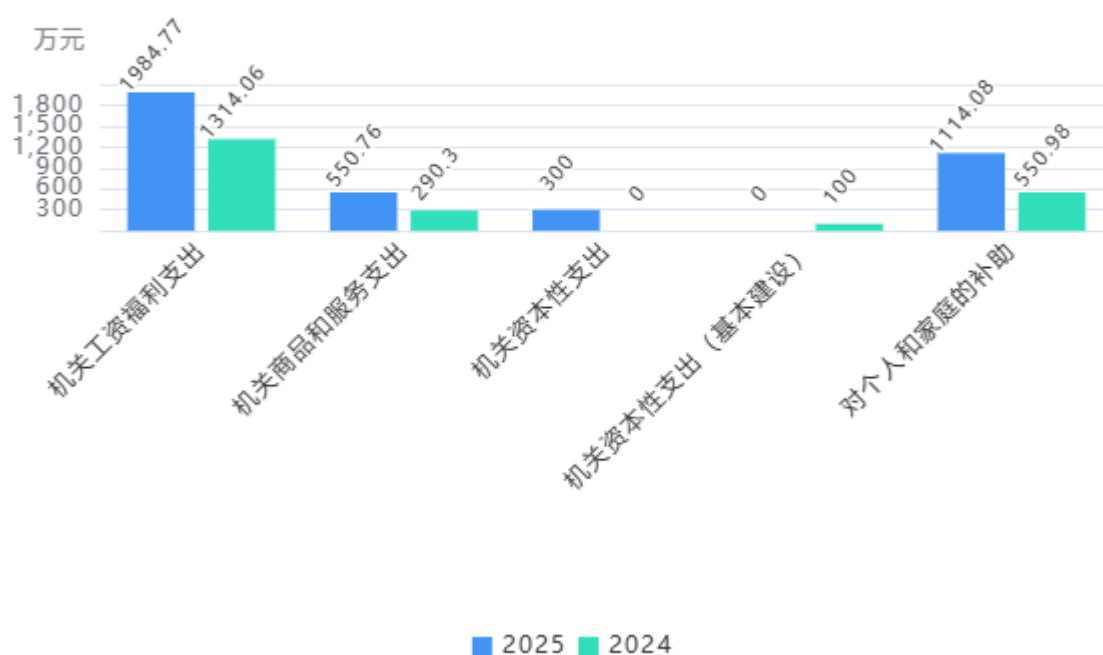
（3）机关资本性支出（503）300.00万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增该科目资金；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年不涉及该科目资金；

（5）对个人和家庭的补助（509）1,114.08万元，较上年增加563.10万元，增长102.20%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加及人员工资调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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7.00万元，较上年减少0.50万元，下降6.67%，下降的主要原因是：精简开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.00万元，较上年减少0.50万元，下降6.67%，下降的主要原因是：精简开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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（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）。

十一、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。

十二、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拨款3,949.61万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排13.32万元，较上年减少34.48万元，下降72.13%，下降的主要原因是：精简开支。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县宽州镇人民政府（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

表1

单位综合预算收支总表

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	39,496,085.00	一、部门预算	39,496,085.00	一、部门预算	39,496,085.00	一、部门预算	39,496,085.00
1、财政拨款	39,496,085.00	1、一般公共服务支出	17,874,795.00	1、人员经费和公用经费支出	18,689,717.00	1、机关工资福利支出	19,847,717.00
(1)一般公共预算拨款	39,496,085.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,479,717.00	2、机关商品和服务支出	5,507,600.00
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	133,200.00	3、机关资本性支出	3,000,000.00
(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	76,800.00	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	20,806,368.00	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	1,500,000.00	(1)工资福利支出	1,368,000.00	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	2,852,491.00	(2)商品和服务支出	5,374,400.00	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	11,063,968.00	9、对个人和家庭的补助	11,140,768.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	411,528.00	(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	100,000.00	(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	3,000,000.00		
		13、农林水支出	13,700,000.00	(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	3,057,271.00				
		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	39,496,085.00	本年支出合计	39,496,085.00	本年支出合计	39,496,085.00	本年支出合计	39,496,085.00
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	39,496,085.00	支出总计	39,496,085.00	支出总计	39,496,085.00	支出总计	39,496,085.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	39,496,085.00	39,496,085.00										
328	清涧县宽州镇人民政府	39,496,085.00	39,496,085.00										
328001	清涧县宽州镇人民政府	39,496,085.00	39,496,085.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	39,496,085.00	39,496,085.00								
328	清涧县宽州镇人民政府	39,496,085.00	39,496,085.00								
328001	清涧县宽州镇人民政府	39,496,085.00	39,496,085.00								

表4

单位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	39,496,085.00	一、财政拨款	39,496,085.00	一、财政拨款	39,496,085.00	一、财政拨款	39,496,085.00
1、一般公共预算拨款	39,496,085.00	1、一般公共服务支出	17,874,795.00	1、人员经费和公用经费支出	18,689,717.00	1、机关工资福利支出	19,847,717.00
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	18,479,717.00	2、机关商品和服务支出	5,507,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	133,200.00	3、机关资本性支出	3,000,000.00
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	76,800.00	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	20,806,368.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,500,000.00	(1)工资福利支出	1,368,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,852,491.00	(2)商品和服务支出	5,374,400.00	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	11,063,968.00	9、对个人和家庭的补助	11,140,768.00
		10、卫生健康支出	411,528.00	(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	100,000.00	(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	3,000,000.00		
		13、农林水支出	13,700,000.00	(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	3,057,271.00				
		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	39,496,085.00	本年支出合计	39,496,085.00	本年支出合计	39,496,085.00	本年支出合计	39,496,085.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39,496,085.00	支出总计	39,496,085.00	支出总计	39,496,085.00	支出总计	39,496,085.00

表5

单位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	39,496,085.00	18,556,517.00	133,200.00	20,806,368.00	
201	一般公共服务支出	17,874,795.00	13,792,795.00	133,200.00	3,948,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17,874,795.00	13,792,795.00	133,200.00	3,948,800.00	
2010301	行政运行	17,874,795.00	13,792,795.00	133,200.00	3,948,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
20701	文化和旅游	1,500,000.00			1,500,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,852,491.00	2,794,923.00		57,568.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,769,617.00	2,769,617.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,846,411.00	1,846,411.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	923,206.00	923,206.00			
20808	抚恤	57,568.00			57,568.00	
2080802	伤残抚恤	57,568.00			57,568.00	
20899	其他社会保障和就业支出	25,306.00	25,306.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,306.00	25,306.00			
210	卫生健康支出	411,528.00	411,528.00			
21011	行政事业单位医疗	411,528.00	411,528.00			
2101101	行政单位医疗	411,528.00	411,528.00			
211	节能环保支出	100,000.00			100,000.00	
21103	污染防治	100,000.00			100,000.00	
2110399	其他污染防治支出	100,000.00			100,000.00	
213	农林水支出	13,700,000.00			13,700,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,845,200.00			1,845,200.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,845,200.00			1,845,200.00	
21307	农村综合改革	11,854,800.00			11,854,800.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,854,800.00			11,854,800.00	
221	住房保障支出	3,057,271.00	1,557,271.00		1,500,000.00	
22101	保障性安居工程支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
22102	住房改革支出	1,557,271.00	1,557,271.00			
2210201	住房公积金	1,557,271.00	1,557,271.00			

表6

单位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				39,496,085.00	18,556,517.00	133,200.00	20,806,368.00	
301	工资福利支出			19,847,717.00	18,479,717.00		1,368,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,587,621.00	5,587,621.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,699,440.00	6,699,440.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,428,934.00	1,428,934.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,846,411.00	1,846,411.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	923,206.00	923,206.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	411,528.00	411,528.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,306.00	25,306.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,557,271.00	1,557,271.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,368,000.00			1,368,000.00	
302	商品和服务支出			5,507,600.00		133,200.00	5,374,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,033,200.00		133,200.00	4,900,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00			70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	404,400.00			404,400.00	
303	对个人和家庭的补助			11,140,768.00	76,800.00		11,063,968.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,129,968.00	76,800.00		11,053,168.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10,800.00			10,800.00	
310	资本性支出			3,000,000.00			3,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,000,000.00			3,000,000.00	

表7

单位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	18,689,717.00	18,556,517.00	133,200.00	
201	一般公共服务支出	13,925,995.00	13,792,795.00	133,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,925,995.00	13,792,795.00	133,200.00	
2010301	行政运行	13,925,995.00	13,792,795.00	133,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	2,794,923.00	2,794,923.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,769,617.00	2,769,617.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,846,411.00	1,846,411.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	923,206.00	923,206.00		
20808	抚恤				
2080802	伤残抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	25,306.00	25,306.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,306.00	25,306.00		
210	卫生健康支出	411,528.00	411,528.00		
21011	行政事业单位医疗	411,528.00	411,528.00		
2101101	行政单位医疗	411,528.00	411,528.00		
213	农林水支出				
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				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	1,557,271.00	1,557,271.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210199	其他保障性安居工程支出				
22102	住房改革支出	1,557,271.00	1,557,271.00		
2210201	住房公积金	1,557,271.00	1,557,271.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				

表8

单位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）

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			18,689,717.00	18,556,517.00	133,200.00	
301	工资福利支出			18,479,717.00	18,479,717.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,587,621.00	5,587,621.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,699,440.00	6,699,440.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,428,934.00	1,428,934.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,846,411.00	1,846,411.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	923,206.00	923,206.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	411,528.00	411,528.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,306.00	25,306.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,557,271.00	1,557,271.00		
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			133,200.00		133,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	133,200.00		133,200.00	
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				
303	对个人和家庭的补助			76,800.00	76,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76,800.00	76,800.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

单位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	
		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

单位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	20,806,368.00	
328	清涧县宽州镇人民政府	20,806,368.00	
328001	清涧县宽州镇人民政府	20,806,368.00	
	专用项目	20,806,368.00	
	一般公共预算支出	20,806,368.00	
	60年代临时人员补助	31,200.00	用于2025年宽州镇政府60年代临时人员补助
	70年代临时人员补助	93,600.00	用于2025年宽州镇政府70年代临时人员补助
	安监费	30,000.00	2025年本单位开展安监工作的专项办公经费。
	车补	404,400.00	保障职工车补按时发放
	村办公经费	1,890,000.00	保障政府村级工作的有效运行，更好的发挥政府职能。
	村干部补助	6,511,200.00	用于2025年村干部补助
	党建纪检经费	95,000.00	2025年本单位开展党建纪检工作的专项办公经费。 0
	独生子女费	10,800.00	保障2025年全镇独生子女费按时发放
	封山禁牧经费	30,000.00	2025年本单位开展封山禁牧工作的专项办公经费。
	公车运行维护费	70,000.00	用于公务用车的正常运行，以满足部门的公务需求。
	环卫费	80,000.00	2025年本单位开展环卫工作的专项办公经费。
	基层人大经费	50,000.00	2025年本单位开展人大工作的专项办公经费。
	宽州镇2024年村干部补助	1,456,800.00	宽州镇2024年村干部补助
	宽州镇2025年村办公经费	270,000.00	2025年度村办公经费增加资金27万元
	宽州镇2025年村干部补助	1,456,800.00	宽州镇2025年村干部补助
	宽州镇补发2024年村办公经费	270,000.00	补发2024年度村办公经费增加资金27万元
	伤残补贴	57,568.00	按时发放伤残人员的补贴
	食安经费	10,000.00	2025年本单位开展食品安全工作的专项办公经费。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	事业费（《人生路遥》剧影视基地场景建设及配套项目）	1,500,000.00	宽州镇《人生路遥》剧影视基地场景建设及配套项目（小岔则村游客服务中心工程）为了完善《人生路遥》小岔则影视基地基础设施，发展影视旅游业，实施本项目。主要内容有：1、游客中心窑洞改造：双层砖套箍3孔土窑洞，新砌1孔石窑洞，院落块石铺装273m²。2、公共卫生厕所：新砌砖混结构水冲式厕所1座，长10m，宽3.2m，层高3.3m；外墙采用花插片石装饰，瓷砖内墙及地面，顶棚铝板吊顶，配套水电暖安装，详见预算表。3、停车场：河堤石挡墙共2段，分别长30m/60m，平均高度5m，C30混凝土硬化停车场810m²。4、河道拦河坝：新建混凝土拦河坝2座，每座长12m，高3m，安装手动泄水闸阀。
	事业费（易地移民搬迁七里湾村小区住宅楼工程）	1,500,000.00	清涧县宽州镇易地移民搬迁七里湾村小区住宅楼工程
	司法经费	10,000.00	2025年本单位开展司法工作的专项办公经费。
	团组织工作经费	20,000.00	2025年本单位开展团组织工作的专项办公经费。
	武装工作专项经费	30,000.00	主要用于民兵整组、民兵训练、兵役工作、国防教育、双拥共建等，其中装备器材和基层民兵营（连）部建设经费
	县级协理员补助	1,368,000.00	用于2025年宽州镇政府县级协管员补助
	乡村振兴经费	200,000.00	用于2025年本单位各项工作的开展
	选派人员到村补助	384,000.00	用于2025年选派到村任职人员的补助
	遗属补助	70,800.00	用于2025年宽州镇政府遗属补助
	驻村补助	778,800.00	用于2025年驻村工作队开展工作所产生的驻村补助
	驻村干部交通补助	141,600.00	用于2025年驻村工作队开展工作所产生的交通补助
	驻村干部通讯费	70,800.00	用于2025年驻村工作队开展工作所产生的通讯费
	驻村工作队（第一书记）工作经费	470,000.00	2025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
	转移支付	900,000.00	用于2025年政府各项工作开展中产生的必要办公费用
	宽州镇便民服务中心安监经费	30,000.00	用于2025年中心安监工作
	宽州镇便民服务中心财政所经费	50,000.00	用于2025年中心财政所日常工作
	宽州镇便民服务中心党建纪检经费	95,000.00	用于2025年中心党建纪检的工作
	宽州镇便民服务中心封山禁牧经费	30,000.00	本单位开展封山禁牧工作专用办公经费以实际发生额结算
	宽州镇便民服务中心司法经费	10,000.00	本单位开展司法工作专用办公经费以实际发生额结算
	宽州镇便民服务中心污水处理厂和垃圾填埋厂工作经费	100,000.00	本单位开展污水处理厂和垃圾填埋厂日常工作专用办公经费以实际发生额结算
	宽州镇便民服务中心武装经费	30,000.00	本单位开展武装工作专用办公经费以实际发生额结算
	宽州镇便民服务中心乡村振兴经费	200,000.00	用于2025年中心乡村振兴工作

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表12

单位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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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								
	合计	75,000.00	75,000.00			75,000.00			75,000.00	70,000.00	70,000.00			70,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00						
328	靖海县宽州镇人民政府	75,000.00	75,000.00			75,000.00			75,000.00	70,000.00	70,000.00			70,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00						
328001	靖海县宽州镇人民政府	75,000.00	75,000.00			75,000.00			75,000.00	70,000.00	70,000.00			70,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00						

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务经费				
主管部门		清涧县宽州镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2080.64		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2080.64			
		其他资金				
年度目标	目标1: 及时兑付村级办公经费和村干部补助 目标2: 按时支付协理员工资 目标3: 按时兑付驻村工作队工作经费、驻村补助、交通及干部通讯费 目标4: 保障党建、纪检、乡村振兴专项工作办公的正常运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	指标1: 54个行政村注入资金		≥1185.48	10
			指标2: 协理员支出成本		≥136.80	5
			指标3: 驻村工作队支出成本		≥146.12	5
			指标4: 专项经费支出成本		≥470.00	10
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及村数		54	5
			指标2: 协理员人数		≥60	5
			指标3: 驻村工作队		≥19	5
			指标4: 公用经费保障人数		≥200	5
		质量指标	指标1: 村级办公费使用合规率		100%	5
			指标2: 日常工作完成率		100%	5
		时效指标	指标1: 按时序进度支付		按月支付	5
	效益指标	社会效益指标	指标1: 正常运转保障		保障	5
		可持续影响指标	指标1: 建立健全保障机制		建立	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众及干部职工满意度		≥94%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			清涧县宽州镇人民政府						
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）			执行率分值（10分）	
					总额	财政拨款	其他资金		
	任务1		基本支出		1868.97	1868.97			
	任务2		专项业务经费支出		2080.64	2080.64			
	金额合计				3949.61	3949.61			
年度总体目标	目标1：及时兑付人员工资福利支出及人员经费支出 目标2：及时兑付村级办公经费、驻村工作队经费、协理员工资、党建纪检等专项业务经费，保障各项业务正常开展 目标3：充分利用转移支付，进一步带动我镇乡村振兴工作								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标					指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本	指标1：人员经费及公用经费					1868.97	10
			指标2：专项业务经费					2080.64	10
			指标3：村级办公经费					4万元/村	10
	产出指标	数量指标	指标1：人员工资福利支出及人员经费支出					1868.97	10
			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					2080.64	10
		质量指标	指标1：日常工作完成率					按时	10
		时效指标	指标1：任务完成及时性					≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高工作效率					≥95%	5
			指标2：正常运作保障					正常	5
		可持续影响指标	指标1：逐步建立保障机制					逐步建立	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度					≥95%	5

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	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。