

**清涧县李家塔镇人民政府**  
**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

（一）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。

（二）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文化旅游名镇建设。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。

（三）强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、退役军人、就业、社会保障、市场信息、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建

设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

(八)完成县委、县政府交办的其他工作。

## (二) 机构设置

根据上述主要职责，李家塔镇设置4个内设机构。

(一)党建工作办公室(挂新时代文明实践所牌子)。主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、

统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。

(二)综合与经济发展办公室。主要承担党委、政府日常事务。负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责协调各项中心工作。主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作。负责制定并实施辖区经济社会发展规划、自然资源规划、镇村(社区)规划等工作。负责产业发展、商贸流通、电子商务、动植物防疫、统计、环境卫生、生态环境保护等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

(三)平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作。负责统筹推进信息化网络管理工作。负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

(四)安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。负责组织协调传染病疫情应对等工作。

## **二、工作任务**

2025年，工作总体要求是：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精神，紧扣县委

“三大战略”“三大目标”，聚焦“产业强镇、生态立镇、民生为本”，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，奋力谱写李家塔镇高质量发展新篇章。

一、精准谋划，凝聚合力，在助推群众增收上下功夫。

群众的收入是干出来的，不是靠大家算出来的。“帮助老百姓过上好日子、拓宽群众增收致富渠道”是我们工作的出发点与落脚点，也是拉近干群关系的关键点。县委、政府确定的“三大战略”“三大目标”是很好的实现路径，在我们过去三年的工作中已得到应证。后续我们需要继续巩固提升推广它，让更多的老百姓受益。在产业推进中，今年重点要干成四件事：

一是保障好粮食安全。推进农机社会化服务，宜机化作业15000亩左右，全镇总耕地面积不少于61000亩，守住耕地红线。

二是管护好连翘基地。通过人工锄草、修剪、铺设防草布等措施，对已建成的22980亩连翘进行科学管护，让其健康生长，早见成效。同步开展招商引资活动，吸引民间资本投入连翘产业，建立“企业+镇村联社+基地+农户”的合作模式，让更多的老百姓在连翘产业中受益。

三是发展好酸枣产业。我们已经确定购买20万个酸枣接穗，大部分免费发放给群众，帮助他们嫁接酸枣；少数用于建立示范基地，为酸枣产业持久发力打好基础。

四是建设好示范基地。在军家屯建成远志GAP溯源基地，按照国家中药材生产质量管理规范进行规范化、规模化种

植，带动全镇中药材产业迈向现代化。

二、夯实责任，汇聚五心，在和美乡村建设上下功夫。

落实“五级五长”责任，建立五个台账，用活五个做法，用心用情服务群众，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感，赢得群众对党的信任和拥护，全力推动和美乡村建设。

一是各村要开展评议树新风。每半年开展一次善行义举榜评选及不文明行为曝光活动，围绕“诚实守信、孝敬老人、团结友爱、移风易俗、环境整洁”等先进典型选出来，以“榜”的形式公布，用身边人教育、感染身边人。针对“不守信用、坑蒙拐骗，不讲孝道、虐待老人，不讲团结、挑拨是非，不讲卫生、邋里邋遢，不讲节约、喜欢攀比”等不文明现象曝光一批，提升乡村文明建设水平。

二是以裁促和谐，做公心事。各村要组建民事纠纷调解队，遇矛盾纠纷，由村三委、老党员、德高望重的老人参与。村支书主持，包网领导负责谈话，包村干部负责影像记录，现场调研，依据事实、伦理道德、政策法规等做出裁决，做到以理服人，妥善化解矛盾纠纷。每半月召开村情民意研判会，及时收集问题线索，分析研判，根据事情轻重缓急，分类对待，努力做到小事不出村，矛盾不上交，切实维护农村社会和谐稳定。

三是以帮送温暖，做暖心事。1、开展敲门问安活动。落实好“五级五长”责任，每天都要开展敲门问安活动，掌握村里老弱病残基本生活情况，有问题及时向其子女及近亲属

反馈。2、开展送温暖进家门行动。逢年过节组织帮扶单位干部开展慰问行动，提醒子女尽赡养义务。

四是以养聚人心，做称心事。办实“三件事”：1、运营好已建成的幸福院，让老人日常生活过得舒心。2、各村执行好红白理事会制度，限制烟酒档次，不攀比、不浪费，促进移风易俗，让群众婚丧事宜简洁省心。3、开展为民代办服务，在代缴合疗、养老保险、审高龄补贴等方面，做老百姓满意的事。

五是以行见成效，做美心事。为加强村容村貌整治，今年各村持续开展“三比一提升”（即组与组比、网与网比、户与户比，村委会组织评比，实现人居环境新提升）行动，纳入人居环境季度考核工作中，凝心聚力打造美丽乡村。重点抓四方面工作：1、抓净化，引导群众做好日常保洁。2、抓绿化，通过种花植树持续改善生态环境。3、抓院落整洁提升，做到材垛齐、围墙新、窑洞院落净。4、抓养殖规范，确保路面不见禽畜粪便。

三、守牢底线，时刻警醒，在预防管控上下功夫。

一是开展动态监测，确保不发生规模性返贫。落实五级五长责任，开展防返贫动态监测工作。各村对重点人群、特殊群体，针对他们的收入状况、“两不愁三保障”情况、可能存在的突发困难等要及时掌握信息、及时纳入监测、开展精准帮扶、直至风险消除。

二是开展排查管控，确保不发生亡人事故。针对一氧化碳中毒、三轮车载人、道路交通安全、地灾隐患、防汛等，

做到“摸清底数、压实责任、加大宣传、处置到位”，确保“不死人、少伤人、少损失”。

三是开展环境整治，确保不发生环保污染事件。运营管好垃圾填埋场与污水处理厂，加大对养殖户的监管力度，持续整治提升人居环境。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

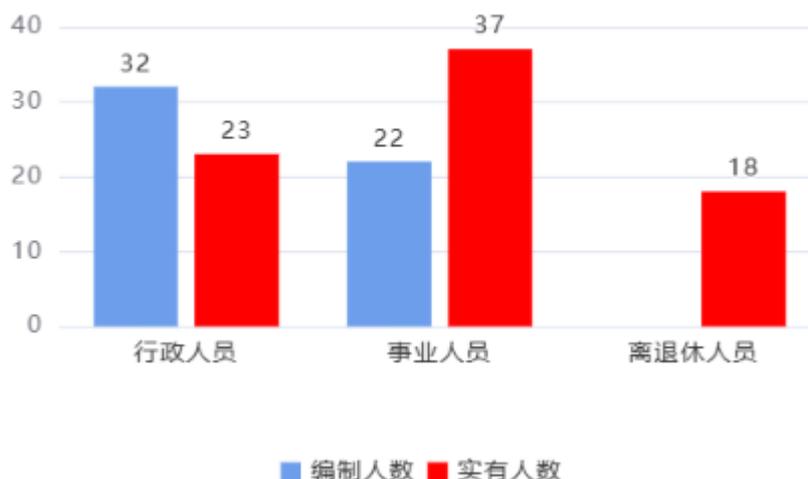
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县李家塔镇人民政府本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制54人，其中行政编制32人，事业编制22人；实有人员60人，其中行政23人，事业37人。单位管理的离退休人员18人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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1,776.47万元，其中：一般公共预算拨款1,776.47万元，较上年增加280.51万元，增长18.75%，增长的主要原因是：项目增加、人员增加、工资调标增资、村干部补助标准增加、村级办公经费增加；本部门当年预算支出1,776.47万元，其中：一般公共预算拨款1,776.47万元，较上年增加280.51万元，增长18.75%，增长的主要原因是：项目增加、人员增加、工资调标增资、村干部补助标准增加、村级办公经费增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,776.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1,776.47万元，较上年增加280.51万元，增长18.75%，增长的主要原因是：项目增加、人员增加、工资调标增资、村干部补助标准增加、村级办公经费增加；本部门当年财政拨款支出1,776.47万元，其中：一般公共预算拨款支出1,776.47万元，较上年增加280.51万元，增长18.75%，增长的主要原因是：项目增加、人员增加、工资调标增资、村干部补助标准增加、村级办公经费增加。

### 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,776.47万元，较上年增加280.51万元，增长18.75%，增长的主要原因是：项目增加、人员增加、工资调标增资、村干部补助标准增加、村级办公经费增加。

### （二）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1,776.47万元，其中：

1. 行政运行（2010101）0.00万元，较上年减少0.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目的调整；

2. 行政运行（2010201）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：项目减少，精简开支；

3. 行政运行（2010301）833.40万元，较上年增加223.26万元，增长36.59%，增长的主要原因是：项目增加、人员增加、工资调标增资、村干部补助标准增加、村级办公经费增加；

4. 一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年减少134.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目的调整；

5. 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6.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目的调整；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.75万元，较上年增加17.38万元，增长24.35%，增长的主

要原因是：人员增加、工资调标增资；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.40万元，较上年增加8.72万元，增长24.44%，增长的主要原因是：人员增加、工资调标增资；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.04万元，较上年增加0.15万元，增长16.85%，增长的主要原因是：人员增加、工资调标增资；

9. 行政单位医疗（2101101）18.87万元，较上年增加3.89万元，增长25.97%，增长的主要原因是：人员增加、工资调标增资；

10. 其他污染防治支出（2110399）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加，新增污水处理厂和垃圾填埋场运行工作经费；

11. 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：精简开支；

12. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）114.33万元，较上年减少37.59万元，下降24.74%，下降的主要原因是：项目减少，经费减少；

13. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）583.80万元，较上年增加177.22万元，增长43.59%，增长的主要原因是：村干部补助标准增加、村级办公经费增加；

14. 住房公积金（2210201）71.89万元，较上年增加16.50万元，增长29.79%，增长的主要原因是：人员增加、工

资调标增资。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

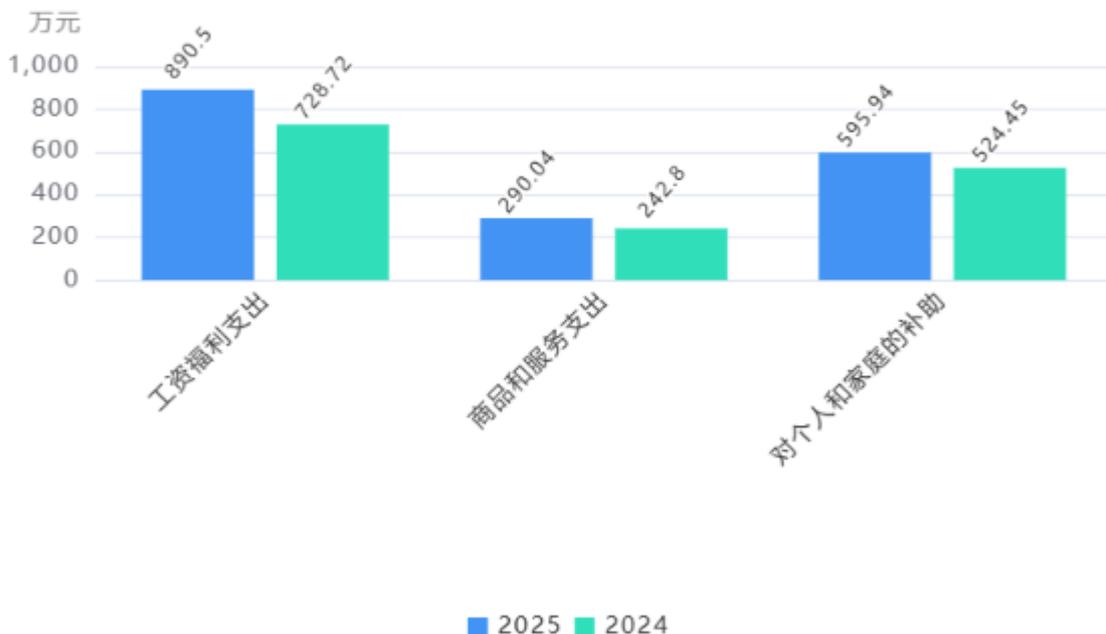
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,776.47万元，其中：

（1）工资福利支出（301）890.50万元，较上年增加161.78万元，增长22.20%，增长的主要原因是：人员增加、工资调标增资；

（2）商品和服务支出（302）290.04万元，较上年增加47.24万元，增长19.46%，增长的主要原因是：项目增加、工资调标增资、村干部补助标准增加、村级办公经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）595.94万元，较上年增加71.49万元，增长13.63%，增长的主要原因是：人员增加、工资调标增资、村干部补助标准增加、村级办公经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



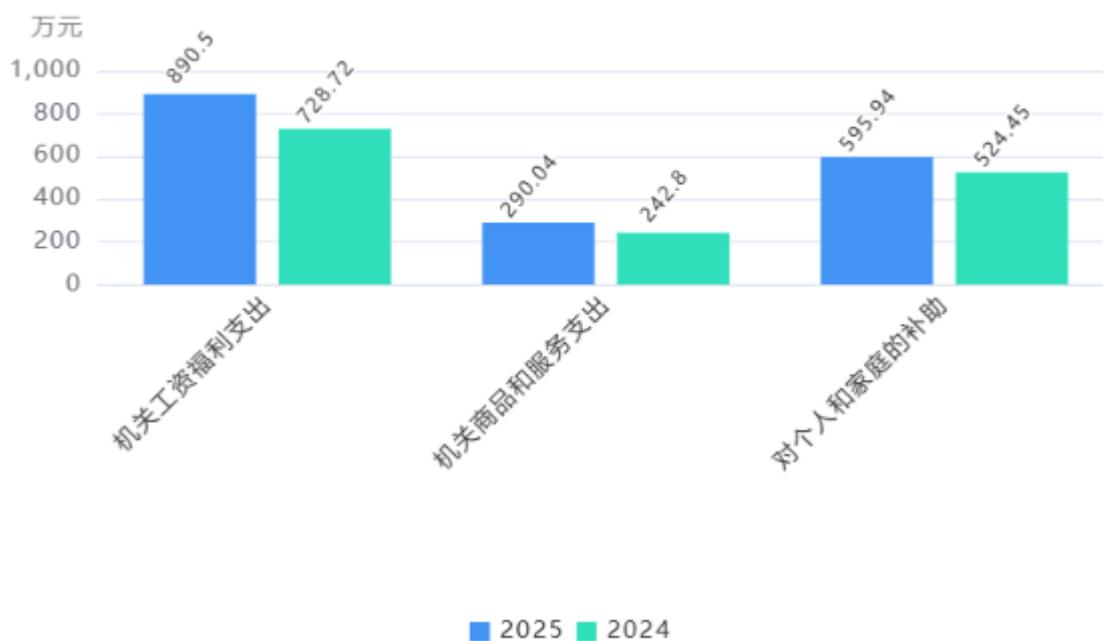
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,776.47万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）890.50万元，较上年增加161.78万元，增长22.20%，增长的主要原因是：人员增加、工资调标增资；

(2) 机关商品和服务支出（502）290.04万元，较上年增加47.24万元，增长19.46%，增长的主要原因是：项目增加、工资调标增资、村干部补助标准增加、村级办公经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）595.94万元，较上年增加71.49万元，增长13.63%，增长的主要原因是：工资调标增资、村干部补助标准增加、村级办公经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

### 十、“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3.20万元，较上年减少0.30万元，下降8.57%，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3.20万元，较上年减少0.30万元，下降8.57%，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。

本部门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。

本部门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。

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、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拨款1,776.47万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.68万元，较上年减少15.12万元，下降58.60%，下降的主要原因是：是费用结构调整，机关运行经费减少。

## 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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县李家塔镇人民政府

保密审查情况：                    已审查

部门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	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	无部门综合预算政府性基金收支
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	无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	无专项资金

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	17,764,748.00	一、部门预算	17,764,748.00	一、部门预算	17,764,748.00	一、部门预算	17,764,748.00
1、财政拨款	17,764,748.00	1、一般公共服务支出	8,334,008.00	1、人员经费和公用经费支出	8,740,568.00	1、机关工资福利支出	8,904,968.00
(1)一般公共预算拨款	17,764,748.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,597,168.00	2、机关商品和服务支出	2,900,400.00
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	106,800.00	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	36,600.00	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	9,024,180.00	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	307,800.00	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	1,341,864.00	(2)商品和服务支出	2,793,600.00	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	5,922,780.00	9、对个人和家庭的补助	5,959,380.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	188,664.00	(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	200,000.00	(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			
		13、农林水支出	6,981,280.00	(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	718,932.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>17,764,748.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,764,748.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,764,748.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,764,748.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>17,764,748.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,764,748.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,764,748.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,764,748.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

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	17,764,748.00	17,764,748.00										
334	清涧县李家塔镇人民政府	17,764,748.00	17,764,748.00										
334001	清涧县李家塔镇人民政府	17,764,748.00	17,764,748.00										

表3

## 部门综合预算支出总表

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	17,764,748.00	17,764,748.00								
334	清涧县李家塔镇人民政府	17,764,748.00	17,764,748.00								
334001	清涧县李家塔镇人民政府	17,764,748.00	17,764,748.00								

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
一、财政拨款	17,764,748.00	一、财政拨款	17,764,748.00	一、财政拨款	17,764,748.00	一、财政拨款	17,764,748.00
1、一般公共预算拨款	17,764,748.00	1、一般公共服务支出	8,334,008.00	1、人员经费和公用经费支出	8,740,568.00	1、机关工资福利支出	8,904,968.00
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	8,597,168.00	2、机关商品和服务支出	2,900,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	106,800.00	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	36,600.00	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	9,024,180.00	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	307,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,341,864.00	(2)商品和服务支出	2,793,600.00	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	5,922,780.00	9、对个人和家庭的补助	5,959,380.00
		10、卫生健康支出	188,664.00	(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	200,000.00	(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			
		13、农林水支出	6,981,280.00	(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	718,932.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>17,764,748.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,764,748.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,764,748.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,764,748.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>17,764,748.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,764,748.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,764,748.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,764,748.00</b>

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	17,764,748.00	8,633,768.00	106,800.00	9,024,180.00	
201	一般公共服务支出	8,334,008.00	6,384,308.00	106,800.00	1,842,900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,334,008.00	6,384,308.00	106,800.00	1,842,900.00	
2010301	行政运行	8,334,008.00	6,384,308.00	106,800.00	1,842,900.00	
208	社会保障和就业支出	1,341,864.00	1,341,864.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,331,460.00	1,331,460.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	887,508.00	887,508.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	443,952.00	443,952.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,404.00	10,404.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,404.00	10,404.00			
210	卫生健康支出	188,664.00	188,664.00			
21011	行政事业单位医疗	188,664.00	188,664.00			
2101101	行政单位医疗	188,664.00	188,664.00			
211	节能环保支出	200,000.00			200,000.00	
21103	污染防治	200,000.00			200,000.00	
2110399	其他污染防治支出	200,000.00			200,000.00	
213	农林水支出	6,981,280.00			6,981,280.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,143,280.00			1,143,280.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,143,280.00			1,143,280.00	
21307	农村综合改革	5,838,000.00			5,838,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,838,000.00			5,838,000.00	
221	住房保障支出	718,932.00	718,932.00			
22102	住房改革支出	718,932.00	718,932.00			
2210201	住房公积金	718,932.00	718,932.00			

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				17,764,748.00	8,633,768.00	106,800.00	9,024,180.00	
301	工资福利支出			8,904,968.00	8,597,168.00		307,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,436,374.00	2,436,374.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,251,228.00	3,251,228.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	660,106.00	660,106.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	887,508.00	887,508.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	443,952.00	443,952.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	188,664.00	188,664.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,404.00	10,404.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	718,932.00	718,932.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	307,800.00			307,800.00	
302	商品和服务支出			2,900,400.00		106,800.00	2,793,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,635,000.00		60,000.00	2,575,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	46,800.00		46,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32,000.00			32,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	186,600.00			186,600.00	
303	对个人和家庭的补助			5,959,380.00	36,600.00		5,922,780.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,956,680.00	36,600.00		5,920,080.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,700.00			2,700.00	

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	8,740,568.00	8,633,768.00	106,800.00	
201	一般公共服务支出	6,491,108.00	6,384,308.00	106,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,491,108.00	6,384,308.00	106,800.00	
2010301	行政运行	6,491,108.00	6,384,308.00	106,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,341,864.00	1,341,864.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,331,460.00	1,331,460.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	887,508.00	887,508.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	443,952.00	443,952.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,404.00	10,404.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,404.00	10,404.00		
210	卫生健康支出	188,664.00	188,664.00		
21011	行政事业单位医疗	188,664.00	188,664.00		
2101101	行政单位医疗	188,664.00	188,664.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110399	其他污染防治支出				
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	718,932.00	718,932.00		
22102	住房改革支出	718,932.00	718,932.00		
2210201	住房公积金	718,932.00	718,932.00		
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

## 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）

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		8,740,568.00	8,633,768.00	106,800.00	
301	工资福利支出			8,597,168.00	8,597,168.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,436,374.00	2,436,374.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,251,228.00	3,251,228.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	660,106.00	660,106.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	887,508.00	887,508.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	443,952.00	443,952.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	188,664.00	188,664.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,404.00	10,404.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	718,932.00	718,932.00		
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			106,800.00		106,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	46,800.00		46,800.00	
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			36,600.00	36,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,600.00	36,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

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	
		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	9,024,180.00	
334	清涧县李家塔镇人民政府	9,024,180.00	
334001	清涧县李家塔镇人民政府	9,024,180.00	
	专用项目	9,024,180.00	
	一般公共服务支出	3,706,400.00	
	70年代临时人员补助	62,400.00	用于2025年李家塔政府70年代临时人员补助
	车补	186,600.00	用于2025年公务员车补发放。
	村干部补助	3,242,400.00	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
	环卫费	80,000.00	2025年本单位开展环卫工作的专项办公经费。
	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。
	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
	一般公共预算支出	5,317,780.00	
	安监费	30,000.00	2025年本单位开展安监工作的专项办公经费。
	村办公经费	910,000.00	用于2025年村级各项工作的开展
	独生子女费	2,700.00	发放干部职工独生子女费，进一步提升工作效率
	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。
	公务用车运行维护费	32,000.00	用于2025年公务用车运行维护费
	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。
	李家塔镇污水处理厂和垃圾填埋场运行工作经费	200,000.00	用于2025年李家塔镇污水处理厂和垃圾填埋场运行工作经费
	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。
	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。
	乡村振兴经费	200,000.00	用于2025年本单位各项工作的开展
	协理员补助	307,800.00	用于2025年李家塔政府县级协管员补助

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	选派人员到村补助	312,000.00	用于2025年选派到村任职人员的补助
	遗属补助	44,400.00	用于2025年李家塔政府遗属补助
	驻村补助	592,680.00	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	187,200.00	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	53,400.00	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	310,000.00	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	340,000.00	用于2025年政府各项工作开展中产生的必要办公费用
	追加2024年村办公经费增加额	130,000.00	用于2024年村级各项工作的开展
	追加2024年村干部补助增加额	712,800.00	用于2024年村干部补助
	追加2025年村办公经费增加额	130,000.00	用于2025年村级各项工作的开展
	追加2025年村干部补助增加额	712,800.00	用于2025年村干部补助

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

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

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					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	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										
	合计	35,000.00	35,000.00			35,000.00		35,000.00			32,000.00	32,000.00			32,000.00	32,000.00			-3,000.00	-3,000.00			-3,000.00	-3,000.00			
334	新河县李家塔镇人民政府	35,000.00	35,000.00			35,000.00		35,000.00			32,000.00	32,000.00			32,000.00	32,000.00			-3,000.00	-3,000.00			-3,000.00	-3,000.00			
334001	新河县李家塔镇人民政府	35,000.00	35,000.00			35,000.00		35,000.00			32,000.00	32,000.00			32,000.00	32,000.00			-3,000.00	-3,000.00			-3,000.00	-3,000.00			

## 部门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	清涧县李家塔镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		902.42	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		902.42			
	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、70年代临时人员补助、遗属补助、独生子女费、车补; 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: 保障全乡各部门有效运转,确保各项工作得以开展; 目标5: 充分利用转移支付,进一步带动我镇乡村振兴工作; 目标6: 保障我镇污水处理厂和垃圾填埋场正常运行。					
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
年度绩效指标	成本指标	社会成本指标	村干部补助及办公经费	≥583.8万	3	
			协理员补助	≥30.78万	3	
			转移支付	≥34万	3	
			驻村工作队支出成本	≥83.33万	3	
			各项办公经费支出成本	≥89.48万	3	
			污水处理厂和垃圾填埋场运行工作经费	≥20万	3	
			其他专项项目支出	≥61.03万	2	
	产出指标	数量指标	覆盖行政村数(个)	≥26	3	
			保障第一书记人数(人)	≥17	3	
			保障村干部人数(人)	≥129	3	
			保障协理员人数(人)	≥9	3	
			保障选派到村人数(人)	≥26	3	
			保障驻村村干部人数(人)	≥43	3	
			保障干部职工人数(人)	≥88	3	
		质量指标	日常工作完成率(≥%)	≥100%	3	
			资金使用合规性(≥%)	≥100%	3	
			项目验收合格率(≥%)	≥100%	3	
		时效指标	按时发放率(≥%)	≥100%	3	
			工作完成任务时效(≥%)	≥100%	3	
			项目(工程)完成及时率(≥%)	≥100%	3	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	保障	3	
			促进社会发展提高办事效率	显著提升	5	
		生态效益指标	乡村生态环境改善率	≥98%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建立长效机制	建立	5	
			受益群众满意率(≥%)	95%	5	
				受益职工满意率(≥%)	95%	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。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		清河县李家塔镇人民政府				
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	874.05	874.05		
	任务2	专项业务经费	902.42	902.42		
	金额合计		1776.47	1776.47		
年度总体目标	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、70年代临时人员补助、遗属补助、独生子女费、车补; 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: 保障全乡各部门有效运转, 确保各项工作得以开展; 目标5: 保障我镇污水处理厂和垃圾填埋场正常运行; 目标6: 及时兑付人员工资福利支出及人员经费支出; 目标7: 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	人员工资福利支出及人员经费基本支出		≥874.05万	3
			村干部补助及办公经费		≥583.8万	3
			协理员补助		≥30.78万	3
			转移支付		≥34万	3
			驻村工作队支出成本		≥83.33万	2
			各项办公经费支出成本		≥89.48万	2
			污水处理厂和垃圾填埋场运行工作经费		≥20万	2
			其他专项项目支出		≥61.03万	2
	产出指标	数量指标	覆盖行政村数(个)		≥26	3
			保障第一书记人数(人)		≥17	3
			保障村干部人数(人)		≥129	3
			保障协理员人数(人)		≥9	3
			保障选派到村人数(人)		≥26	3
			保障驻村村干部人数(人)		≥43	3
			保障干部职工人数(人)		≥88	3
			日常工作完成率(≥%)		≥100%	3
		质量指标	资金使用合规性(≥%)		≥100%	3
			项目验收合格率(≥%)		≥100%	3
			按时发放率(≥%)		≥100%	3
			工作完成任务时效(≥%)		≥100%	3
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥%)		≥100%	3
			项目(工程)完成验收及时率(≥%)		≥100%	3
			正常运转保障		保障	3
			促进社会发展提高办事效率		显著提升	5
	效益指标	社会效益指标	乡村生态环境改善率		≥98%	5
		生态效益指标	建立长效机制		建立	5
	可持续发展指标	可持续影响指标	受益群众满意率(≥%)		95%	5
		服务对象满意度指标	受益职工满意率(≥%)		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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。