

清涧县下廿里铺镇人民政府
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

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。

（二）机构设置

1、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。

2. 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。

3. 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、网络化服务管理等工作。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。

4. 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，我镇将以“党建”为引领，坚决贯彻落实县委、县政府的决策部署，继续围绕“一心两带三色”发展战略，全面抓好各项工作，突出建成青山绿水、产业稳固、经济发展的幸福下廿里铺镇，切实实现脱贫攻坚和乡村振兴巩

固衔接的重要工作目标，为下廿里铺镇全面实现乡村振兴持续发力。

1. 紧抓青山绿水生态建设，提升下廿里铺镇人居环境。在红旗沟和周边村房前屋后、山坡、道路沿线扩大绿化面积。持续管控下廿里铺镇流域水质质量，保护水资源。以“千万工程”为契机，在八斗岔村、梨家湾村进行全面院落改造，建设八斗岔村民宿30孔。

2. 紧抓坝地和高标准农田建设，建设小杂粮种植示范基地。在八斗岔、康家圪塔村、贺家川村、崔家沟等村推广实山地抗旱节水与抗旱良种结合，打造小杂粮种植基地2000亩。

3. 紧抓集体经济产业建设，增加集体经济和群众收入。继续推广中草药、酸枣种植、红梅杏嫁接，扩展黑牛、黑土猪、养殖。通过线上线下，重点发展下廿里铺镇销售渠道，宣传和推销下廿里铺镇绿色养殖、金奖苹果、精品粉条。

三、预算单位构成

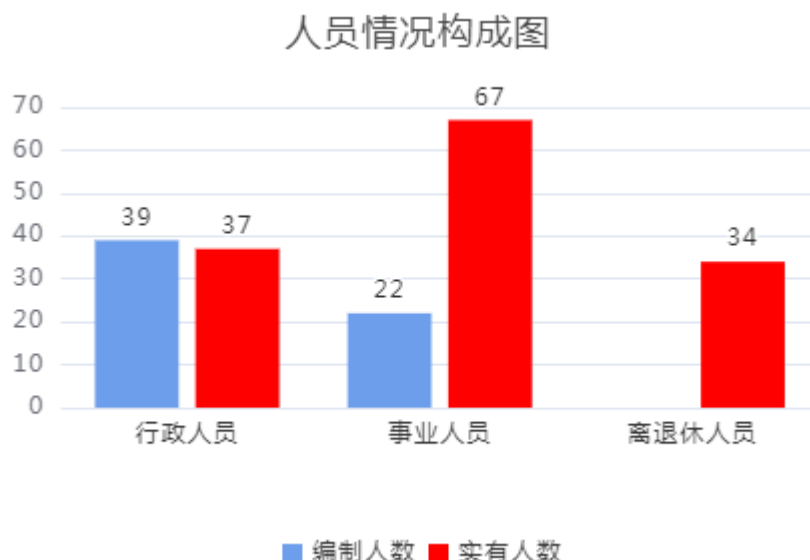
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	下廿里铺本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制61人，其中行政编制39人，事业编制22人；实有人员104人，其中行政37人，事业67人。单位管理的离退休人员34人。



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3,463.54万元，其中：一般公共预算拨款3,463.54万元，较上年增加1,505.85万元，增长76.92%，增长的主要原因是：干部职工工资标准调整、机构改革人员划转和村干部待遇的提高；本部门当年预算支出3,463.54万元，其中：一般公共预算拨款3,463.54万元，较上年增加1,505.85万元，增长76.92%，增长的主要原因是：干部职工工资标准调整、机构改革人员划转和村干部待遇的提高。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,463.54万元，其中：一般公共预算拨款收入3,463.54万元，较上年增加1,505.85万元，增长76.92%，增长的主要原因是：干部职工工资标准调整、机构改革人员划转和村干部待遇的提高；本部门当年财政拨款支出3,463.54万元，其中：一般公共预算拨款支出3,463.54万元，较上年增加1,505.85万元，增长76.92%，增长的主要原因是：干部职工工资标准调整、机构改革人员划转和村干部待遇的提高。

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3,463.54万元，较上年增加1,505.85万元，增长76.92%，增长的主要原因是：干部职工工资标准调整、机构改革人员划转和村干部待遇的提高。

（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3,463.54万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1,084.33万元，较上年增加289.02万元，增长36.34%，增长的主要原因是：干部职工工资标准调整、机构改革人员划转；

2. 一般行政管理事务（2010302）464.26万元，较上年增加284.59万元，增长158.40%，增长的主要原因是：双庙河便民服务中心决定实施南洼、支山洼、王家沟、惠家沟和赵家河村5个行政村的双十路绿化及环境整治工程；

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24.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 厉行节约, 本部门本年未安排此项目;

4. 其他文化旅游体育与传媒支出(2079999) 0.00万元, 较上年减少245.98万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 厉行节约, 本部门本年未安排此项目;

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 147.75万元, 较上年增加42.19万元, 增长39.97%, 增长的主要原因是: 干部职工工资标准调整、机构改革人员划转;

6. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 73.87万元, 较上年增加21.09万元, 增长39.96%, 增长的主要原因是: 干部职工工资标准调整、机构改革人员划转;

7. 伤残抚恤(2080802) 2.79万元, 较上年增加0.80万元, 增长40.20%, 增长的主要原因是: 根据上级文件要求伤残抚恤金标准提高;

8. 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.66万元, 较上年增加0.36万元, 增长27.69%, 增长的主要原因是: 干部职工工资标准调整、机构改革人员划转;

9. 行政单位医疗(2101101) 29.18万元, 较上年增加7.13万元, 增长32.34%, 增长的主要原因是: 干部职工工资标准调整、机构改革人员划转;

10. 农村环境保护(2110402) 200.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 双庙河便民服务中心决定实施南洼、支山洼、王家沟、惠家沟和赵家河村5个

行政村的双十路绿化及环境整治工程；

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：当年未安排林业及草原相关资金；

12. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）242.88万元，较上年增加169.60万元，增长231.44%，增长的主要原因是：机构改革驻村工作队划转；

13. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）1,087.68万元，较上年增加720.48万元，增长196.21%，增长的主要原因是：村干部待遇的提高和村级办公经费增长；

14. 住房公积金（2210201）129.12万元，较上年增加43.56万元，增长50.91%，增长的主要原因是：干部职工工资标准调整、机构改革人员划转。

（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3,463.54万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,606.47万元，较上年增加494.25万元，增长44.44%，增长的主要原因是：干部职工工资标准调整、机构改革人员划转；

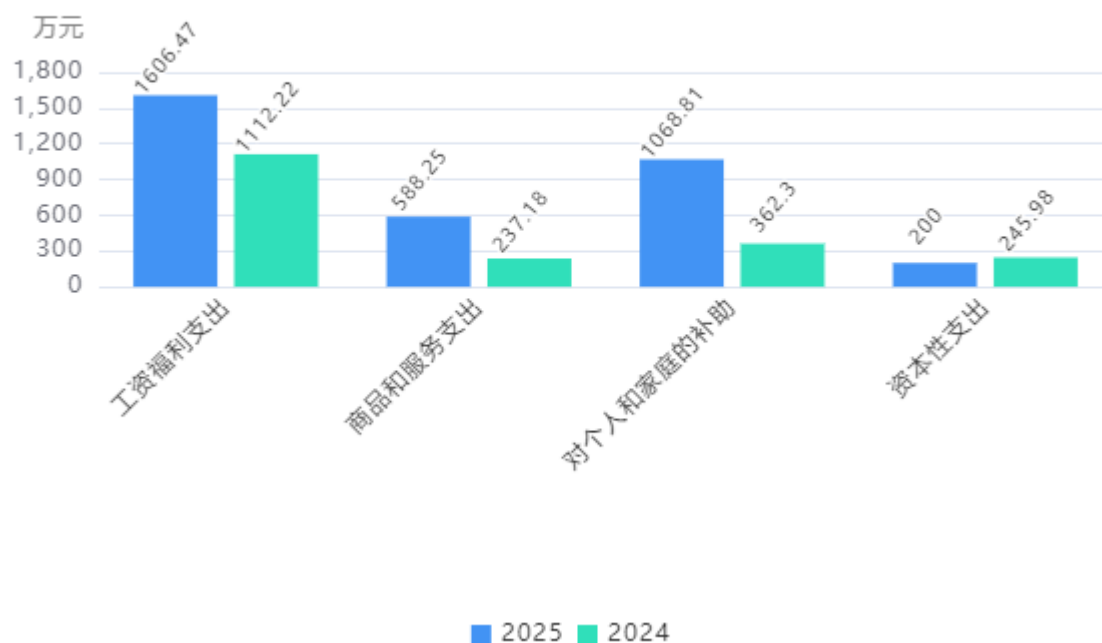
（2）商品和服务支出（302）588.25万元，较上年增加351.07万元，增长148.02%，增长的主要原因是：干部职工工资标准调整、机构改革人员划转；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,068.81万元，较上年增加706.51万元，增长195.01%，增长的主要原因是：干部

职工工资标准调整、机构改革人员划转；

(4) 资本性支出（310）200.00万元，较上年减少45.98万元，下降18.69%，下降的主要原因是：厉行节约。

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3,463.54万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,606.47万元，较上年增加494.25万元，增长44.44%，增长的主要原因是：干部职工工资标准调整、机构改革人员划转；

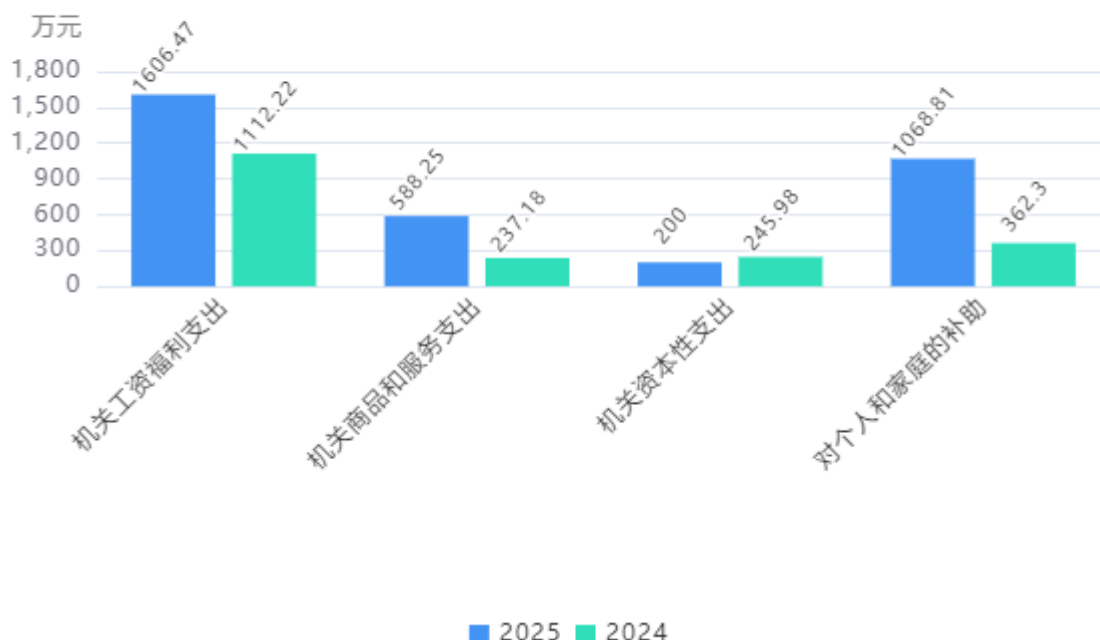
(2) 机关商品和服务支出（502）588.25万元，较上年增加351.07万元，增长148.02%，增长的主要原因是：干部职工工资标准调整、机构改革人员划转；

(3) 机关资本性支出（503）200.00万元，较上年减少45.98万元，下降18.69%，下降的主要原因是：厉行节约；

(4) 对个人和家庭的补助（509）1,068.81万元，较上

年增加706.51万元，增长195.01%，增长的主要原因是：干部职工工资标准调整、机构改革人员划转。

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7.20万元，较上年减少0.30万元，下降4.00%，下降的主要原因是：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约

约，反对铺张浪费。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7.20万元，较上年减少0.30万元，下降4.00%，下降的主要原因是：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费；

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3,463.54万元，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12.48万元，较上年减少27.20万元，下降68.55%，下降的主要原因是：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

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：清涧县下廿里铺镇人民政府

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	本部门无综合预算政府性资金
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	本部门无综合预算政府采购
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	本部门无专项资金

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	34,635,360.00	一、部门预算	34,635,360.00	一、部门预算	34,635,360.00	一、部门预算	34,635,360.00
1、财政拨款	34,635,360.00	1、一般公共服务支出	15,485,920.00	1、人员经费和公用经费支出	14,659,272.00	1、机关工资福利支出	16,064,712.00
(1)一般公共预算拨款	34,635,360.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,469,072.00	2、机关商品和服务支出	5,882,500.00
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	124,800.00	3、机关资本性支出	2,000,000.00
(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	65,400.00	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	19,976,088.00	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	1,595,640.00	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	2,260,760.00	(2)商品和服务支出	5,757,700.00	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	10,622,748.00	9、对个人和家庭的补助	10,688,148.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	291,836.00	(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	2,000,000.00	(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	2,000,000.00		
		13、农林水支出	13,305,600.00	(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	1,291,244.00				
		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	34,635,360.00	本年支出合计	34,635,360.00	本年支出合计	34,635,360.00	本年支出合计	34,635,360.00
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	34,635,360.00	支出总计	34,635,360.00	支出总计	34,635,360.00	支出总计	34,635,360.00

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	34,635,360.00	34,635,360.00										
329	清涧县下廿里铺镇人民政府	34,635,360.00	34,635,360.00										
329001	清涧县下廿里铺镇人民政府	34,635,360.00	34,635,360.00										

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	34,635,360.00	34,635,360.00								
329	清涧县下廿里铺镇人民政府	34,635,360.00	34,635,360.00								
329001	清涧县下廿里铺镇人民政府	34,635,360.00	34,635,360.00								

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	34,635,360.00	一、财政拨款	34,635,360.00	一、财政拨款	34,635,360.00	一、财政拨款	34,635,360.00
1、一般公共预算拨款	34,635,360.00	1、一般公共服务支出	15,485,920.00	1、人员经费和公用经费支出	14,659,272.00	1、机关工资福利支出	16,064,712.00
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	14,469,072.00	2、机关商品和服务支出	5,882,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	124,800.00	3、机关资本性支出	2,000,000.00
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	65,400.00	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	19,976,088.00	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	1,595,640.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,260,760.00	(2)商品和服务支出	5,757,700.00	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	10,622,748.00	9、对个人和家庭的补助	10,688,148.00
		10、卫生健康支出	291,836.00	(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	2,000,000.00	(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	2,000,000.00		
		13、农林水支出	13,305,600.00	(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	1,291,244.00				
		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	34,635,360.00	本年支出合计	34,635,360.00	本年支出合计	34,635,360.00	本年支出合计	34,635,360.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34,635,360.00	支出总计	34,635,360.00	支出总计	34,635,360.00	支出总计	34,635,360.00

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	34,635,360.00	14,534,472.00	124,800.00	19,976,088.00	
201	一般公共服务支出	15,485,920.00	10,718,520.00	124,800.00	4,642,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,485,920.00	10,718,520.00	124,800.00	4,642,600.00	
2010301	行政运行	10,843,320.00	10,718,520.00	124,800.00		
2010302	一般行政管理事务	4,642,600.00			4,642,600.00	
208	社会保障和就业支出	2,260,760.00	2,232,872.00		27,888.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,216,258.00	2,216,258.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,477,517.00	1,477,517.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	738,741.00	738,741.00			
20808	抚恤	27,888.00			27,888.00	
2080802	伤残抚恤	27,888.00			27,888.00	
20899	其他社会保障和就业支出	16,614.00	16,614.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,614.00	16,614.00			
210	卫生健康支出	291,836.00	291,836.00			
21011	行政事业单位医疗	291,836.00	291,836.00			
2101101	行政单位医疗	291,836.00	291,836.00			
211	节能环保支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
21104	自然生态保护	2,000,000.00			2,000,000.00	
2110402	农村环境保护	2,000,000.00			2,000,000.00	
213	农林水支出	13,305,600.00			13,305,600.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,428,800.00			2,428,800.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,428,800.00			2,428,800.00	
21307	农村综合改革	10,876,800.00			10,876,800.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,876,800.00			10,876,800.00	
221	住房保障支出	1,291,244.00	1,291,244.00			
22102	住房改革支出	1,291,244.00	1,291,244.00			
2210201	住房公积金	1,291,244.00	1,291,244.00			

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			34,635,360.00	14,534,472.00	124,800.00	19,976,088.00	
301	工资福利支出			16,064,712.00	14,469,072.00		1,595,640.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,598,011.00	4,598,011.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,851,949.00	4,851,949.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,203,160.00	1,203,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,477,517.00	1,477,517.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	738,741.00	738,741.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	291,836.00	291,836.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,614.00	16,614.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,291,244.00	1,291,244.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,595,640.00			1,595,640.00	
302	商品和服务支出			5,882,500.00		124,800.00	5,757,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,454,800.00		124,800.00	5,330,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	72,000.00			72,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	355,700.00			355,700.00	
303	对个人和家庭的补助			10,688,148.00	65,400.00		10,622,748.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	27,888.00			27,888.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,660,260.00	65,400.00		10,594,860.00	
310	资本性支出			2,000,000.00			2,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2,000,000.00			2,000,000.00	

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	14,659,272.00	14,534,472.00	124,800.00	
201	一般公共服务支出	10,843,320.00	10,718,520.00	124,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,843,320.00	10,718,520.00	124,800.00	
2010301	行政运行	10,843,320.00	10,718,520.00	124,800.00	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	2,232,872.00	2,232,872.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,216,258.00	2,216,258.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,477,517.00	1,477,517.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	738,741.00	738,741.00		
20808	抚恤				
2080802	伤残抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	16,614.00	16,614.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,614.00	16,614.00		
210	卫生健康支出	291,836.00	291,836.00		
21011	行政事业单位医疗	291,836.00	291,836.00		
2101101	行政单位医疗	291,836.00	291,836.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
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	1,291,244.00	1,291,244.00		
22102	住房改革支出	1,291,244.00	1,291,244.00		
2210201	住房公积金	1,291,244.00	1,291,244.00		
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			14,659,272.00	14,534,472.00	124,800.00	
301	工资福利支出			14,469,072.00	14,469,072.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,598,011.00	4,598,011.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,851,949.00	4,851,949.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,203,160.00	1,203,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,477,517.00	1,477,517.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	738,741.00	738,741.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	291,836.00	291,836.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,614.00	16,614.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,291,244.00	1,291,244.00		
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			124,800.00		124,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	124,800.00		124,800.00	
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			65,400.00	65,400.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65,400.00	65,400.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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		19,976,088.00	下廿里铺及双庙人员工资福利支出及人员经费支出及村级办公经费、驻村工作队经费、协理员工资、党建纪检等专项业务经费。
329	清涧县下廿里铺镇人民政府	19,976,088.00	下廿里铺及双庙人员工资福利支出及人员经费支出及村级办公经费、驻村工作队经费、协理员工资、党建纪检等专项业务经费。
329001	清涧县下廿里铺镇人民政府	19,976,088.00	下廿里铺及双庙人员工资福利支出及人员经费支出及村级办公经费、驻村工作队经费、协理员工资、党建纪检等专项业务经费。
	专用项目	19,976,088.00	下廿里铺及双庙人员工资福利支出及人员经费支出及村级办公经费、驻村工作队经费、协理员工资、党建纪检等专项业务经费。
	一般公共预算支出	19,976,088.00	下廿里铺及双庙人员工资福利支出及人员经费支出及村级办公经费、驻村工作队经费、协理员工资、党建纪检等专项业务经费。
	70年代临时人员补助	124,800.00	用于2025年下廿里铺政府70年代临时人员补助
	安监费	60,000.00	2025年本单位开展安监工作的专项办公经费
	车补	355,700.00	行政人员公务交通补贴
	村办公经费	1,820,000.00	用于2025年村级各项工作的开展
	村干部补助	5,829,600.00	用于2025年村干部补助
	党建纪检经费	190,000.00	2025年本单位开展党建纪检工作的专项办公经费.0
	封山禁牧经费	60,000.00	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	72,000.00	确保公务用车的正常运行，以满足下廿里铺镇人民政府的日常公务需求
	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。
	伤残补助	27,888.00	用于2025年下廿里铺镇人员伤残补贴
	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。
	司法经费	20,000.00	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	2024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	60,000.00	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
	下廿里铺镇2025年村办公经费	260,000.00	用于2025年村级各项工作的开展。
	下廿里铺镇2025年村干部补助	1,353,600.00	增加2025年村干部补助，用于2025年村干部补助。
	下廿里铺镇补发2024年村办公经费	260,000.00	补发2024村办公经费，用于村级各项工作的开展。
	下廿里铺镇补发2024年村干部补助	1,353,600.00	用于2024年村干部补助的补发

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	县级协理员补助	1, 595, 640. 00	用于2025年下廿里铺政府县级协管员补助
	乡村振兴经费	400, 000. 00	用于2025年本单位各项工作的开展
	选派人员到村补助	624, 000. 00	用于2025年选派到村任职人员的补助
	遗属补助	44, 460. 00	用于2025年下廿里铺政府遗属补助
	驻村补助	865, 200. 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	324, 000. 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	75, 600. 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	540, 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
	专项业务费	490, 000. 00	用于本单位各项工作的开展
	转移支付	960, 000. 00	用于2025年政府各项工作开展中产生的必要办公费用
	人居环境项目	2, 000, 000. 00	结合县财政预算，根据双庙具体实际情况，为提升卫生水平，优化生活环境，打造高质量的人居环境，根据南坨、支山坨、王家沟、惠家沟和赵家河村申请，中心领导调研并结合实际情况，双庙河便民服务中心决定实施南洼、支山洼、王家沟、惠家沟和赵家河村5个行政村的双十路绿化及环境整治工程。经有关技术人员测算，9个项目共需资金2863189.6元，需要事业费200万元
	双庙财政所经费	50, 000. 00	2025年本单位开展财政工作的专项办公经费。

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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									
		合计	小计	一般公共预算安排的“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			72,000.00	72,000.00			72,000.00			-3,000.00	-3,000.00			-3,000.00			-3,000.00								
329	靖海县下甘里铺镇人民政府	75,000.00	75,000.00			75,000.00			72,000.00	72,000.00			72,000.00			-3,000.00	-3,000.00			-3,000.00			-3,000.00								
329001	靖海县下甘里铺镇人民政府	75,000.00	75,000.00			75,000.00			72,000.00	72,000.00			72,000.00			-3,000.00	-3,000.00			-3,000.00			-3,000.00								

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级办公经费、村干部补助、协理员工资及驻村补助				
主管部门		清涧县下廿里铺镇政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180.48		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	180.48			
		其他资金				
年度目标	目标1: 下廿里铺及双庙便民服务中心52个行政村村级办公经费和村干部补助 目标2: 下廿里铺及双庙便民服务中心协理员工资 目标3: 下廿里铺及双庙便民服务中心选派到村任职人员补助					
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	指标1: 涉及村数		≥52个行政村	5
			指标1: 村干部人数		≥156人	5
			指标3: 协理员人数		≥58人	5
			指标4: 选派到村任职人数		≥52人	5
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及村数		≥52个行政村	5
			指标2: 村干部人数		≥156人	5
			指标3: 协理员人数		≥58人	5
			指标4: 选派到村任职人数		≥52人	5
		质量指标	指标1: 村级办公费使用合规率		≥98%	5
			指标2: 日常工作完成率		100%	5
		时效指标	指标1、2: 按时序进度支付		季度支付	5
			指标3、4: 按时序进度支付		按月支付	5
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动村经济收入		≥2万元/村	5
			指标1.2.3: 解决就业岗位		≥1214人	5
		社会效益指标	指标1: 保障群众正常生产生活		≥21230人	5
			指标1.2.3.4: 解决就业岗位		≥214人	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥98%	10

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党建、纪检、乡村振兴及转移支付专项经费			
主管部门			清涧县下廿里铺镇政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	452.20	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	452.20		
			其他资金			
年度目标	目标1: 党建、纪检、乡村振兴、封山禁牧、司法、食安、财政所、安监、团组织、环卫及转移支付专项办公经费 目标2: 修双十路, 延路进行拓宽, 给人们的出行和旅游带来了便利 目标3: 充分利用转移支付及人居环境整治资金, 进一步改善我中心及沿黄公路延伸线人居环境					
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	办公经费支出成本		≥252.20万元	10
			项目支出成本		≥200万元	10
	产出指标	数量指标	公用经费保障人数		≥178个	10
		质量指标	经费使用合规性		100%	10
		时效指标	按时序进度支付		时序进度支付	10
	效益指标	经济效益指标	解决就业岗位		≥165人	20
		社会效益指标	正常运转保障		正常运转	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		100%	10

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		驻村工作队专项经费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180.48		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	180.48			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	驻村工作队支出成本		≥180.48万元	20
	产出指标	数量指标	驻村工作队		≥26个	10
		质量指标	驻村工作队工作完成率		100%	10
		时效指标	按时序进度支付		季度支付	10
	效益指标	经济效益指标	带动村经济发展		≥1万元/村	20
		社会效益指标	巩固带动村民脱贫		≥2152人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度		100%	10

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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	下廿里铺镇基本支出	1465.93	1465.93		
	任务2	专项业务经费	1997.61	1997.61		
金额合计			3463.54	3463.54		
年度总体目标	目标1：下廿里铺及双庙人员工资福利支出及人员经费支出。 目标2：下廿里铺镇及双庙便民服务中心村级办公经费、驻村工作队经费、协理员工资、党建纪检等专项业务经费。					
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	指标1：人员经费及公用经费		≥1465.93万元	10
			指标2：专项业务经费		≥1997.61万元	10
	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		1465.93万元	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		1997.61万元	10
		质量指标	指标1：日常工作完成率		≥98%	10
		时效指标	指标1：任务完成及时性		按时	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高工作效率		≥95%	10
			指标2：正常运作保障		正常	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		≥98%	10

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。