

正宁县榆林子镇 2024 年部门预算及“三公”经费公开信息情况说明

为进一步做好我镇部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求，现就我镇 2024 年部门预算和“三公”经费公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

榆林子镇人民政府主要职责为：负责处理政府日常政务和事务；了解掌握乡镇政府各部门和各村组的主要工作情况，搜集整理镇内外经济和社会动态及信息。执行县政府各项决议、决定、重要工作部署；研究制定乡镇社会经济发展规划。

二、机构设置

（1）榆林子镇人民政府设 5 个党政内设机构，为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室 5 个党政机构。

（2）榆林子镇人民政府设置 5 个事业机构，为农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站牌子、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队 5 个事业机构，为副科级事业单位，隶属镇政府管

理。2024 年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，与上年度保持一致，无变化。

三、人员情况

2024 年年初，我单位行政编制 24 名，事业编制 40 名，正式职工 102 人，聘用人员 4 名，退休 4 人、遗属供养 20 人。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024 年部门预算收入为 2188.9 万元，较上年度 2160.6 万元，增加 1.3%。其中：人员经费支出预算 1423.38 万元，较上年度 1357.18 万元增加 4.87%，增加主要工资调标、普调所致；日常公用预算支出 219.49 万元，较上年度 167.03 万元增加 31.4%，主要原因为人员经费标准提高。其中公务费 3 万元同比上年度未发生变化；项目支出预算支出 546 万元，较上年度 656.39 万元，减少 16.7%，减少的主要原因是 11.16 事故本年预算较少。

二、财政拨款收支预算情况说明

2024 年部门预算指标财政拨款收支为 2188.8 万元，较上年度 2180.6 万元，增加 0.37%。按照功能分类科目和经济分类科目分类说明如下：

按照功能分类科目：

其中一般公共服务预算支出 1503.77 万元，较上年度 1503.83 万元，增加 0.003%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年度 0 万元无变化；社会保障和就业预算支出 164.18 万元，较上年 150.14 万元，增加 0.93%；卫生健康预算支出 78.2 万元，较上年

度 67.7 万元，增加 15.5%；节能环保支出 40.32 万元，较上年度 71.26 万元，减少 43%；农林水预算支出 293.12 万元，较上年度 297.84 万元，减少 1.58%；住房保障预算支出 109.3 万元，较上年度 89.9 万元，增加 21.57%。

三、“三公”经费、培训费预算说明

（一）2021 年我镇“三公”经费预算 3 万元较上年度 3 万元，未发生变化。其中：车辆运行经费 3 万元，未发生变化的主要原因是：公车为应急保障车辆，坚决杜绝公车私用，减少出车次数节能减排；公务接待费 0 万元，主要是：进一步贯彻落实中央“八项规定”，规范公务接待。

（二）培训费预算 0 万元，较上年度 0 万元，无变化。

四、政府性基金预算支出情况

无

五、国有资本经营预算说明

无

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

（一）后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。其中办公设备采购 3.8 万元，主要为 A4 纸、墨粉、硒鼓。印刷采购 5 万元，主要为喷绘，制度牌等。办公用品及耗材采购 3.9 万元。

（二）依据各部门申报的采购计划（经部门负责人签字，领导审批）与后勤库管核对库存后集中进行采购。

（三）采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为镇政府物资采购提出合理化建议。

（四）采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。

（五）采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。

（六）对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

（七）签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约责任等。

（八）凡购进一切公用物资，必须经办理验收手续，验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理手续，否则不予付款。

二、国有资产情况说明

截止 2023 年年初我镇固定资产原值 703.71 万元，其中通用设备 29 类，原值 105.84 万元（含车辆 1 辆，原值 17 万元）；专用设备 9 件，原值 9.06 万元；图书档案原值 1.6 万元，家具、用具、装具及动植物 32 类，原值 87.7 万元；房屋 5066 平方米，原值 424.3 万元；土地原值 75.21 万元

三、机关运行经费情况说明

今年的经费较去年有所提高，除满足机关单位平常开支外，今年对去年三抓三促办公室催办的几个案件，按照还款计划，进行还款。对历年地租列支14万元左右，历年欠款造成的上访问题及时解决。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

（一）农业主导产业类（2个）。（1）肉牛产业：榆林子镇肉牛产业发展项目，该项目属于中省第一批项目，投资估算200万元，该项目具体由正宁县福瑞祥养殖有限责任公司实施，**完成情况：**目前已完成项目设计、预算和实施方案的编制，现正在进行预算审查。计划3月10日开工建设。**见犊补母**已完成第一季度验收，待资金兑付后全面完成。**（2）苹果产业：**榆林子镇苹果产业防护网安装及高接换优奖补项目，该项目属于中省第一批项目：**①支持企业（河山智慧）**通过高接换优更新老果园品种，发展以瑞雪为主的新优品种，采用脱毒接穗，实施老化低效果园高接换优，榆林子镇小寺头村（矮化密植园190株/亩，单枝嫁接）235亩、**完成情况：**已完成实施方案的制定，2月8日前通过“三重一大”研究实施，计划3月10日前开工建设；**②榆林子镇长乐塬苹果产业防护网安装奖补项目：**该示范园位于甜永高速官河出口与长乐路交汇处，占地约1000亩，由陕西种苗集团有限公司正宁分公司承建经营，涉及马家、石家、任家三个行政村，主要品种有秦脆、瑞雪、维纳斯黄金、瑞阳等。支持陕西种苗集团正宁分公司对现有果园安装防冻、防雹、避雨为一体的伸缩棚700亩，加强果园管护，提高果品质量。**完成情况：**目

前正在积极衔接，暂无进展；③榆林子镇烤烟烘烤基地建设项目：在全镇范围内流转土地 2000 亩，配套集成烘烤烟楼 100 座，建设分拣贮藏车间 2000 平方米，院坪硬化 2000 平方米，三相电变压器 1 个。该项目总投资 800 万元，企业自筹 560 万元，配套资金 240 万元。**完成情况：**目前正在和烟草公司积极衔接规划，高龙头村、习作村、中巷村烤烟育苗已经全部完成，其余工作正在积极衔接中。

（二）产业配套基础设施建设项目。榆林子镇中巷村设施蔬菜基地二期配套设施项目，该项目属于中省第一批项目，预投资资金 150 万元。计划建设 6 条排水渠 1100 米，500 立方米蓄水池 1 个，看护房 4 座，500 米防风墙，移动式门房 2 座，门禁 2 套，500 平方米场地水泥硬化。**完成情况：**该项目于 2024 年 1 月 11 日预发招标公告，2 月 9 日已发布招标公告，3 月 1 日前完成招标，计划 3 月 10 日前开工建设。

二、乡村建设项目

该项目共 4 类，总投资 1404 万元。主要包括乡村建设示范村建设 1 个、农村公共基础设施建设 2 个、农村人居环境整治 2 个、饮水安全巩固提升项目 1 个。

（一）乡村建设示范村建设项目类 1 个，总投资 400 万元。以下沟村乡村建设示范村为依托，对长乐路沿线基础设施及环境进行完善、整治。**完成情况：**目前正在积极开展拆违治乱和项目设计方案修改完善阶段。

(二) 农村公共基础设施建设项目类 2 个，总投资 791 万元。

产业路涉及 3 个村 177 万元。产业路涉及 3 个村 177 万元。(1)、榆林子镇马家村、中巷村产业路及水毁路维修项目，涉及资金 56 万元。榆林子镇小寺头村产业路建设项目，涉及资金 96 万元。榆林子镇下沟村产业路硬化及水毁路维修项目，涉及资金 25 万元。

完成情况：目前设备及施工队已进场。(2)、涉及资金 614 万元。

其中榆林子镇下沟村通村道路柏油罩面建设项目，涉及资金 108

万元，**完成情况：**目前县交通局正在设计当中。榆林子镇中巷村

道路硬化建设项目，涉及资金 151 万元。榆林子镇中巷村高速路

沉降区异地搬迁点配套设施建设项目，涉及资金 200 万元。**完成**

情况：目前设备及施工队已进场。榆林子镇习作村、小寺头村水

毁道路进行维修项目涉及资金 35 万元。**完成情况：**目前正在积极

衔接中。榆林子镇马家村党群服务中心，涉及资金 120 万元。**完**

成情况：马家村党群服务中心正在勘查定界，办理土地手续阶段。

(三) 农村人居环境整治项目类 2 个，总投资 158 万元。主要

为**(1)**、下沟村二组长乐路口环境提升改造项目，涉及 1 个村资金

58 万元；**(3)**、下沟村一组西街出口环境提升改造项目，涉及 1 个

村资金 100 万元；**完成情况：**以上两个项目，前期准备工作已完

成，正在积极衔接兑现资金。

(四) 饮水安全巩固提升项目类 1 个，总投资 55 万元。分别

是榆林子镇小寺头村机井建设项目，涉及资金 55 万元。**完成情况：**

以上两个项目，目前前期准备工作已完成，正在积极衔接兑现资

金。

三、其他在建项目（9个）

其他涉及项目有：（1）**正宁县金铭源建材有限公司项目：**正宁县金铭源建材有限公司是中巷村两委为发展壮大村集体经济，牵头成立的强村公司。该公司注册于2024年1月，是集生产、销售于一体的新型环保建筑材料生产企业，计划总投资800万元，规划建设厂房1800平方米，主要生产透水砖、路沿石、标砖，建成后日生产能力可达3万至7万块。**完成情况：**目前正在筹建阶段。设备3月20日进场，4月初运营投产。

（2）**中巷村高标准农田建设项目：****完成情况：**目前设备已进场，正在施工。

（3）**榆林子镇中巷村一组供水设施维修项目：****完成情况：**该项目于2024年1月11日预发招标公告，2月9日已发布招标公告，3月1日前完成招标，计划3月10日前开工建设。

（4）**榆林子镇农村污水管网建设项目：**榆林子镇农村污水管网建设项目。该项目建设范围涉及全镇12个行政村，其中（1）街区两个村（中巷村、下沟村）拟建污水处理站进水污水管道300米，南北街污水管道2700米；（2）小寺头村、乐安坊村、高龙头村3个村，对每个村庄饮用水源地进行围挡管护；（3）对其余7个村，各配备车载转运勾臂垃圾箱1个，勾臂垃圾车2辆。总投资450余万元，由县环保局争取中央农村环境整治资金建设。**完**

成情况：该项目已完成前期可研、设计编制，待资金下达即可启动实施。

（5）榆林子镇汇福豪庭商住综合体建设项目：该项目是榆林子镇利用民间资本，采取商业开发模式，对原榆林子抗旱服务队进行的棚户区改造。项目位于榆林子镇中心区域，“五证一书”齐全，总投资4300万元，建设18层住宅楼、7层商住综合楼各1栋，建筑总面积达1.4万m²，并配套绿化、供水、供暖、停车场等附属工程。2022年11月，该楼盘取得“预售许可证”，开始面向市场发售，现已售出楼房67套、占52%。**完成情况：**该项目前已完成主体工程建设，正在进行门窗安装及外立面装饰等附属工程建设，预计今年年底可建成交房。

（6）榆林子镇习作村千亩烤烟栽植示范基地项目：该示范点由榆林子镇通过招商引资引进的甘肃金化强农业科技发展有限公司承接建设，计划栽植烤烟1000亩，其中企业集中栽植500亩，带动周边群众栽植500亩。**完成情况：**该企业集中栽植已基本完成土地流转（仅剩个别花椒地正在流转），正在争取县烟草公司配套建设新式智能化烤炉30座，实行集中化烘烤。通过企业大户种植，进一步稳固栽种主体，为今后巩固扩大烤烟栽植规模、延伸产业链条奠定基础。

（7）榆林子镇习作村烤烟湿润育苗点：正宁县绿禾烟叶种植专业合作社属于村办合作社，建设于2010年，占地13亩，育苗日光温室4800平米，采取漂浮式湿润育苗技术，**完成情况：**共育

苗 4400 盘，可供 1200 亩大田栽植。现已完成整地、装盘、下种。计划为习作村示范点提供 500 亩、高龙头村集体提供 200 亩、永正镇示范点提供 500 亩优质烟苗。

(8) 榆林子镇高龙头村烤烟湿润育苗点: 正宁县金龙烤烟专业合作社，建设于 2008 年，占地 7 亩，育苗日光温室 4600 平米，采取湿润育苗技术，**完成情况:** 共育苗 4400 盘，可供 1400 亩大田栽植。现已完成整地、装盘、下种。

(9) 榆林子镇中巷村烤烟湿润育苗点: 正宁县中兴烤烟专业合作社，属于村办合作社，建设于 2010 年，占地 5 亩，育苗日光温室 3000 平米，采取湿润育苗技术，**完成情况:** 共育苗 4400 盘，可供 1300 亩大田栽植。现已完成整地、装盘、下种。

县财政局下达了 2024 年财政预算的通知后我镇从贯彻落实二十大全会精神、全面建成社会、提高政治水平的高度，从认识到深入推进部门预算和“三公”经费公开的重要意义，严格做到公开内容完整、数字准确、说明详细。

附件2



(2024) 年度部门预算公开情况检查表

部门（单位名称）：榆林子镇人民政府

单位所属部门：

公开网址：

部门及所属单位预算公开情况检查内容			是/否
内容完整性	部门主要职责及机构设置情况		是
	包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算		是
	预算收支增减变化情况说明		是
	机关运行经费安排情况说明		是
	政府采购安排情况说明		是
	对专业性较强的名词进行解释		是
	国有资产占用情况说明*		是
	重点项目预算的绩效目标等情况说明*		是
	部门收支总体情况表		是
	部门收入总体情况表		是
	部门支出总体情况表		是
	财政拨款收支总体情况表		是
	一般公共预算支出情况表		是
	一般公共预算基本支出情况表		是
	一般公共预算“三公”经费支出情况表		是
	政府性基金预算支出情况表		是
细化程度	一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目		是
	一般公共预算基本支出情况表公开到经济性质分类款级科目		是
	“三公”经费增减变化情况等说明信息		是
	一般公共预算“三公”经费支出情况表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开		是
	“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”两个项目		是
及时性	部门预算	在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开	是
		财政部门尚未批复	否
		财政部门已批复未公开	否
	部门所属单位预算	在部门批复后20日内向社会公开	是
		部门尚未批复	否
		部门已批复未公开	否
公开方式	部门预算	部门建有门户网站的，在门户网站公开，并永久保留；部门没有门户网站的，在公开媒体公开	
		在预决算公开统一平台（或专栏）上集中公开	是
		对在统一平台公开的预算编制目录	
	部门所属单位预算	单位建有门户网站的，在门户网站公开，并保持长期公开状态；单位没有门户网站的，在本级政府或部门门户网站等平台公开，或通过政府公报、新闻发布会、报刊、广播、电视等方式公开	

注：没有数据的表格应当列出空表并说明。

部门预算财政拨款收支汇总表

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	21,888,721.74	一、本年支出	21,888,721.74	21,888,721.74	
(一) 一般公共预算财政拨款	21,888,721.74	(一) 一般公共服务支出	15,037,707.16	15,037,707.16	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出			
(三) 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	1,641,827.74	1,641,827.74	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	781,719.92	781,719.92	
		(十一) 节能环保支出	403,200.00	403,200.00	
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	2,931,200.00	2,931,200.00	
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	1,093,066.92	1,093,066.92	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
收 入 总 计	21,888,721.74	支 出 总 计	21,888,721.74	21,888,721.74	

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

科目编码		科目名称（单位名称）	本年一般公共预算财政拨款支出				项目支出
			合计	基本支出			
				小计	人员经费	公用经费	
**	**		1	2	3	4	5
		合计	21,888,721.74	16,428,721.74	14,233,821.74	2,194,900.00	5,460,000.00
		正宁县榆林子镇人民政府	21,888,721.74	16,428,721.74	14,233,821.74	2,194,900.00	5,460,000.00
		一般公共服务支出	15,037,707.16	12,912,107.16	10,717,207.16	2,194,900.00	2,125,600.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	14,990,907.16	12,912,107.16	10,717,207.16	2,194,900.00	2,078,800.00
2010301		行政运行	12,940,907.16	12,912,107.16	10,717,207.16	2,194,900.00	28,800.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,050,000.00				2,050,000.00
20129		群众团体事务	46,800.00				46,800.00
2012999		其他群众团体事务支出	46,800.00				46,800.00
208		社会保障和就业支出	1,641,827.74	1,641,827.74	1,641,827.74		
20805		行政事业单位养老支出	1,540,235.54	1,540,235.54	1,540,235.54		
2080501		行政单位离退休	310,236.98	310,236.98	310,236.98		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,229,998.56	1,229,998.56	1,229,998.56		
20808		抚恤	85,800.00	85,800.00	85,800.00		

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

科目编码		科目名称（单位名称）	本年一般公共预算财政拨款支出				项目支出
			基本支出				
			小计	人员经费	公用经费		
**	**	**	1	2	3	4	5
2080899		其他优抚支出	85,800.00	85,800.00	85,800.00		
20899		其他社会保障和就业支出	15,792.20	15,792.20	15,792.20		
2089999		其他社会保障和就业支出	15,792.20	15,792.20	15,792.20		
210		卫生健康支出	781,719.92	781,719.92	781,719.92		
21011		行政事业单位医疗	781,719.92	781,719.92	781,719.92		
2101101		行政单位医疗	781,719.92	781,719.92	781,719.92		
221		住房保障支出	1,093,066.92	1,093,066.92	1,093,066.92		
22102		住房改革支出	1,093,066.92	1,093,066.92	1,093,066.92		
2210201		住房公积金	1,093,066.92	1,093,066.92	1,093,066.92		
211		节能环保支出	403,200.00				403,200.00
21104		自然生态保护	403,200.00				403,200.00
2110402		农村环境保护	403,200.00				403,200.00
213		农林水支出	2,931,200.00				2,931,200.00
21307		农村综合改革	2,931,200.00				2,931,200.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	2,931,200.00				2,931,200.00

部门预算支出分类汇总表

单位: 元

科目代码	单位名称(项目)	本年一般公共预算财政拨款支出				一般公共预算财政拨款结转、结余资金			
		合计	基本支出	项目支出	合计	结余			结转
						小计	基本支出	项目支出	
**	**		2	3	4	5	6	7	8
	合计	21,888,721.74	16,428,721.74	5,460,000.00					9
	正宁县榆林子镇人民政府	21,888,721.74	16,428,721.74	5,460,000.00					
	基本支出	16,428,721.74	16,428,721.74						
2010301	基本工资(事业)	3,125,342.16	3,125,342.16						
2010301	基本工资(行政)	994,398.72	994,398.72						
2010301	年终一次性奖金(事业)	1,104,000.00	1,104,000.00						
2010301	年度考核奖(事业)	1,104,000.00	1,104,000.00						
2010301	办公费	1,473,100.00	1,473,100.00						
2010301	印刷费	100,000.00	100,000.00						
2010301	电费	50,000.00	50,000.00						
2010301	维修(护)费	200,000.00	200,000.00						
2010301	劳务费	50,000.00	50,000.00						
2010301	差旅费	50,000.00	50,000.00						
2010301	公务用车运行维护费	30,000.00	30,000.00						
2010301	年度考核奖(行政)	317,400.00	317,400.00						
2010301	集中供热取暖费	241,800.00	241,800.00						
2010301	绩效工资	2,079,033.12	2,079,033.12						
2010301	年终一次性奖金(行政)	400,266.56	400,266.56						
2010301	津贴补贴(行政)	908,303.40	908,303.40						

部门预算支出分类汇总表

单位：元

科目代码	单位名称（项目）	本年一般公共预算财政拨款支出				一般公共预算财政拨款结转、结余资金			
		合计	基本支出	项目支出	合计	结余			
						小计	基本支出	项目支出	结转
**	**	1 821 023.92	2	3	4	5	6	7	8 9 10
2010301	长期聘用人员工资福利支出	104,049.60	104,049.60						
2010301	津贴补贴（事业）	580,413.60	580,413.60						
2080501	退休费	310,236.98	310,236.98						
2080505	养老保险缴费	1,229,998.56	1,229,998.56						
2080899	遗属生活补助	85,800.00	85,800.00						
2089999	工伤保险缴费	15,792.20	15,792.20						
2101101	医疗补助缴费	176,850.00	176,850.00						
2101101	基本医疗保险缴费	604,869.92	604,869.92						
2210201	住房公积金	1,093,066.92	1,093,066.92						
	项目支出	5,460,000.00		5,460,000.00					
2010301	2024年交通劝导员报酬	28,800.00		28,800.00					
2010399	2024年11.16事故住院儿童医疗及生活费	2,000,000.00		2,000,000.00					
	2024年安全生产工作经费	50,000.00		50,000.00					
2012999	2024年各村妇联主席工资补助	46,800.00		46,800.00					
2110402	2024年农村环境卫生整治	403,200.00		403,200.00					
	2024年村务监督委员会主任报酬	162,000.00		162,000.00					
	2024年原革委会副主任生活补助	7,200.00		7,200.00					
2130705	2024年行政村专职化党组书记岗位补贴	48,000.00		48,000.00					
	2024年村级办公经费	650,000.00		650,000.00					
	2024年村组干部报酬	2,064,000.00		2,064,000.00					

财务收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	21,888,721.74	(一) 一般公共服务支出	15,037,707.16
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出	
三、国有资本经营预算收入		(三) 国防支出	
四、教育专户核算		(四) 公共安全支出	
五、事业收入		(五) 教育支出	
六、上级补助收入		(六) 科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		(八) 社会保障和就业支出	1,641,827.74
九、其他收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	781,719.92
		(十一) 节能环保支出	403,200.00
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	2,931,200.00
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	1,093,066.92
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
本年收入合计	21,888,721.74	本年支出合计	21,888,721.74
十、上年结转		结转下年	
一般公共预算收入结转			
政府性基金预算收入结转			
国有资本经营收入结转			
教育专户结转			
十一、上年结余			
一般公共预算收入结余			
政府性基金预算收入结余			
国有资本经营收入结余			
收 入 总 计	21,888,721.74	支 出 总 计	21,888,721.74



一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排汇总表

单位：元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合 计	30,000.00				30,000.00		
正宁县榆林子镇人民政府	30,000.00				30,000.00		



项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称			2024年11.16事故住院儿童医疗及生活费				
主管部门及代码			正宁县榆林子镇人民政府		实施单位		正宁县榆林子镇人民政府
项目属性			延续项目		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	200.0000	年度资金总额:		200.0000
			其中:财政拨款	200.0000	其中:财政拨款		200.0000
			其他资金	.0000	其他资金		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1:通过11.16事故住院儿童医疗及生活费的及时足额发放,确保事故儿童能够得到应有的救治,帮助他们解决一些困难,体现政府的救助功能。				目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	确保资金全额发放	是/否	数量指标		
		质量指标	确保程序资料合规合理	是/否	质量指标		
	效益指标	社会效益指标	确保受伤儿童得到及时救治	是/否	社会效益指标		
	满意度指标	服务满意度指标	收益群众满意度	100	服务满意度指标		



项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年安全生产工作经费					
主管部门及代码		正宁县榆林子镇人民政府		实施单位		正宁县榆林子镇人民政府	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		5.0000	年度资金总额:		5.0000
		其中: 财政拨款		5.0000	其中: 财政拨款		5.0000
		其他资金		.0000	其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1:通过安全生产工作经费的发放, 完成全年安全生产任务, 加强安全生产管理, 确保年度内无重大安全生产事故发生。				目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	确保资金全额发放	是/否	数量指标		
		质量指标	确保报账资料合理合规	是/否	质量指标		
	效益指标	经济效益指标	确保安全生产工作顺利开展	是/否	经济效益指标		
	满意度指标	服务满意度指标	受益群众满意度	100	服务满意度指标		



项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年村级办公经费					
主管部门及代码		正宁县榆林子镇人民政府		实施单位		正宁县榆林子镇人民政府	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		65.0000	年度资金总额:		65.0000
		其中: 财政拨款		65.0000	其中: 财政拨款		65.0000
		其他资金		.0000	其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1:通过保障村级办公经费, 不断加强基层党组织建设, 加强村级治理, 进一步提高基层党组织服务群众能力和村级办公服务质量水平。全镇12个行政村、一个社区, 每村每年按照5万元标准发放, 共计发放13*5=65万元。				目标1:通过保障村级办公经费, 不断加强基层党组织建设, 加强村级治理, 进一步提高基层党组织服务群众能力和村级办公服务质量水平。全镇12个行政村、一个社区, 每村每年按照5万元标准发放, 共计发放13*5=65万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	确保资金足额发放	是/否	数量指标		
		时效指标	确定资金及时发放	是/否	时效指标		
	效益指标	社会效益指标	确保村级事务顺利开展	是/否	社会效益指标		
	满意度指标	服务满意度指标	受益群众满意度	100	服务满意度指标		



项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年村务监督委员会主任报酬					
主管部门及代码		正宁县榆林子镇人民政府		实施单位		正宁县榆林子镇人民政府	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	16.2000	年度资金总额:	16.2000		
		其中: 财政拨款	16.2000	其中: 财政拨款	16.2000		
		其他资金	.0000	其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1:通过发放村务监督委员会主任报酬, 鼓励村监委会主任积极参与村级事务。				目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	确保资金足额发放	是/否	数量指标		
		质量指标	确保资金足额发放	是/否	质量指标		
	效益指标	社会效益指标	确定村务监督委员会主任作用发挥	是/否	社会效益指标		
	满意度指标	服务满意度指标	受益群众满意度	100	服务满意度指标		

项目支出绩效目标申报表



项目名称		2024年村组干部报酬					
主管部门及代码		正宁县榆林子镇人民政府		实施单位		正宁县榆林子镇人民政府	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	206.4000	年度资金总额:	206.4000		
		其中:财政拨款	206.4000	其中:财政拨款	206.4000		
		其他资金	.0000	其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1:通过对村级干部报酬的发放,确保村组干部的工作积极性,为落实好国家的各项政策法规努力,也为村级发展建言献策,为全面推进乡村振兴、加快推进农业农村现代化提供了有力保障。全镇12个行政村130名村组干部发放206.4万元报酬。其中:村干部一肩挑每年每人4.5万元,其他每人每年3万元,组干部每人每年0.9万元。				目标1:通过对村级干部报酬的发放,确保村组干部的工作积极性,为落实好国家的各项政策法规努力,也为村级发展建言献策,为全面推进乡村振兴、加快推进农业农村现代化提供了有力保障。全镇12个行政村130名村组干部发放235.8万元报酬。其中:村干部一肩挑每年每人4.5万元,其他每人每年3万元,组干部每人每年0.9万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	确保资金全额发放	是/否	数量指标		
		时效指标	确保资金及时发放	是/否	时效指标		
	效益指标	社会效益指标	确保村级事务顺利开展	是/否	社会效益指标		
	满意度指标	服务满意度指标	受益群众满意度	100	服务满意度指标		

项目支出绩效目标申报表



项目名称		2024年各村妇联主席工资补助					
主管部门及代码		正宁县榆林子镇人民政府		实施单位		正宁县榆林子镇人民政府	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		4.6800	年度资金总额:		4.6800
		其中: 财政拨款		4.6800	其中: 财政拨款		4.6800
		其他资金		.0000	其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1:通过发放村妇联主席报酬,鼓励村妇联主席积极参与村级事务,做好村级妇女工作。全镇12个行政村、一个社区共13名村妇联主席,每人每年按照3600元标准发放,共计发放13*0.36=4.68万元。				目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	确保资金及时足额发放	是/否	数量指标		
		时效指标	确保资金及时发放	是/否	时效指标		
	效益指标	社会效益指标	确保妇女工作顺利开展	是/否	社会效益指标		
	满意度指标	服务满意度指标	受益群众满意	100	服务满意度指标		

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年交通劝导员报酬							
主管部门及代码		正宁县榆林子镇人民政府		实施单位		正宁县榆林子镇人民政府			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2.8800		年度资金总额:		2.8800	
		其中: 财政拨款		2.8800		其中: 财政拨款		2.8800	
		其他资金		.0000		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标				
	目标1:通过发放交通劝导员报酬, 确保榆林子境内农村道路进出口安全管理, 交管员上路, 督促群众及行人遵守道路交通安全制度确保辖区内无重大交通事故。其中: 共4名交通劝导员, 每人每年按照7200元标准发放, 共计发放4*0.72=2.88万元。				目标1: 目标2: 目标3:				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	确保四名劝导员全部到位	是/否	数量指标				
		质量指标	劝导员按时上岗	是/否	质量指标				
	效益指标	社会效益指标	确保劝导员发挥作用	是/否	社会效益指标				
	满意度指标	服务满意度指标	受益群众满意	满意	服务满意度指标				

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年农村环境卫生整治							
主管部门及代码		正宁县榆林子镇人民政府		实施单位		正宁县榆林子镇人民政府			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		40.3200		年度资金总额:		40.3200	
		其中:财政拨款		40.3200		其中:财政拨款		40.3200	
		其他资金		.0000		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标				
	目标1:通过按期足额拨付相应资金, 保证榆林子镇各村道路环境卫生整洁, 增加人民群众幸福感, 获得感。全镇12个行政村56名保洁员, 每人每年按照7200元标准发放, 共计发放56*0.72=40.32万元。				目标1: 目标2: 目标3:				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	确保资金全额发放	是/否	数量指标				
		质量指标	确保农村环境卫生干净整洁	是/否	质量指标				
	效益指标	社会效益指标	确保农村环境保持好	是/否	社会效益指标				
	满意度指标	服务满意度指标	受益群众满意度	100	服务满意度指标				

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年行政村专职化党组织书记岗位补贴					
主管部门及代码		正宁县榆林子镇人民政府		实施单位		正宁县榆林子镇人民政府	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	4.8000	年度资金总额:	4.8000		
		其中:财政拨款	4.8000	其中:财政拨款	4.8000		
		其他资金	.0000	其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1:通过对行政村专职化党组织书记的补助,加强对基层党组织的统一管理,使党的基层组织深入到村民委员会。切实改变软弱涣散党组织服务人民群众的能力。				目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	确保资金足额发放	是/否	数量指标		
		时效指标	确保资金及时发放	是/否	时效指标		
	效益指标	社会效益指标	加强村级班子力量,确保村级工作有力开展	是/否	社会效益指标		
	满意度指标	服务满意度指标	受益群众满意度	100	服务满意度指标		

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年原革委会副主任生活补助					
主管部门及代码		正宁县榆林子镇人民政府		实施单位		正宁县榆林子镇人民政府	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	. 7200	年度资金总额:	. 7200		
		其中: 财政拨款	. 7200	其中: 财政拨款	. 7200		
		其他资金	. 0000	其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1:确保资金按时发放到位,使原革委会副主任生活得到保障,让其感受到党的关怀,增加幸福感。				目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	确保资金安全发放	是/否	质量指标		
		时效指标	确保资金按时发放	是/否	时效指标		
	效益指标	社会效益指标	确保受益群众生活保障	是/否	社会效益指标		
	满意度指标	服务满意度指标	受益群众满意度	100	服务满意度指标		

部门（单位）整体支出绩效目标申报表（参考模板）

(2024年度)

部门（单位）名称		正宁县榆林子镇人民政府			
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
	基本支出	人员工资及办公经费	1642.8721	1642.8721	
	项目支出	各类人员类个人生活补助	546.0000	546.0000	
金额合计			2188.8721	2188.8721	0
年度总体目标	目标1：今年，我们将把扎实开展“三抓三促”行动和持续开展“知政策、明职责、转作风”活动作为推动工作落实的重要抓手，以时不我待、只争朝夕的紧迫感，发扬苦干实干、大干快干的优良作风，重点抓好以下几方面工作：（一）抓监测、兜牢底，犁好防返贫监测“责任田”。（二）抓项目、大招商，激活经济发展“主引擎”。（三）抓产业、提质量，夯实富民增收“硬支撑”。（四）抓环境、强治理，打造生态宜居“新名片”。（五）抓基础、补短板，筑牢党建赋能“战斗堡”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	部门管理	资金投入	预算执行率		100%
		财务管理	内控制度有效性		有效
			预决算公开情况		100%
			采购管理	政府采购违法违纪发生数	
		人员管理	是否随意招聘人员		否
		重点工作管理	重点工作执行率		保质保量完成
		资产管理	固定资产是否按制度执行管理		是
	履职效果	部门履职目标	总体工作完成率		100%
		部门效果目标	工作完成及时率		100%
		服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%
		社会影响	群众总体满意度		≥98%
	能力建设	长效管理	是否建立长效机制		是
档案管理		档案管理是否规范		是	