

大荔县安仁镇人民政府
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县安仁镇主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕37号）规定，部门主要职责如下：

镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕乡村振兴战略，加快职能转变，提升政府服务能力和水平，打造服务型政府。

1. 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。

2. 强化公共服务，着力改善民生。巩固提高义务教育质量和水平，改善乡村教学环境，保障校园和师生安全，做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育服

务；推进新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，加强社区教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持、家政服务劳动就业服务；做好基本养老保险；落实社会救助、社会福利和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、困境儿童等特殊和困难群体权益等基本社会服务；做好公共卫生、基本医疗、计划生育等基本医疗卫生服务；做好法律咨询、法律援助、人民调解等公共法律服务；开展美丽乡村建设，做好村容整治、垃圾清理、清洁能源、亮化美化等公共生活服务；践行社会主义核心价值观，传承民族文化，加强对历史文化村镇、古村落、古木名树等保护和发展，健全公共文化设施网络，推动全民阅读、数字广播电视、文化信息资源共享，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。提供符合当地实际和人民群众需求的农业农村经济发展、农民基本经济权益保护、新型经营主体培育、环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫开发、消防安全、农村危房改造、国防动员、殡葬管理等其他公共服务。

3. 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。协助县级有关部门做好城镇规划、土地管理、安全生产、环境生态保护、食品安全等方面的执法工作。

4. 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。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。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，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置。

大荔县安仁镇人民政府内设机构 11 个，党政办公室（加挂财政所牌子）、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）、维护稳定办公室（加挂司法调解所牌子）、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、退役军人服务站、便民服务中心。

二、工作任务

2023 年，安仁镇党委、政府将深入贯彻落实党的二十大精神，以乡村振兴为统领，围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的方针，坚持“双轮驱动”，站位“三个率先”，聚焦“五个突破”，突出“十项重点工作”，坚持产业提质增效、项目提速增量、基建提档升级、城镇提

标增色、作风提能增力，统筹疫情防控与社会和谐，全力奋进高质量建设大美安仁共同富裕样板镇新篇章。

一是产业发展专业化。继续在做优做强冬枣产业上下功夫，持续推动老旧棚体改造，进一步优化棚体构比，通过合理布局进一步提早冬枣上市时间，延长冬枣销售时长，常态化开展冬枣质量安全宣传和巡查，从源头把控冬枣品质，加强客商管理，继续完善好地理标识产品机制，切实维护好大荔冬枣这一品牌。高标准建设以伏坡村精品冬枣示范园为载体，大力推进冬枣发展的科技投入，充分发挥示范引领作用，开展冬枣采摘活动，加快建设农旅融合新业态。更大幅度促进农民增收。同时，深刻认识国之天者的极端重要性，确保基本农用地种植性质长久不变，全力督促指导好夏播、夏管工作，在深入贯彻粮食安全战略的基础上，将冬枣产业由规模大渐渐转变为专业强。

二是项目推进清单化。强化“双轮驱动”发展意识，以大项目引领大建设，大投资推动大发展，进一步明晰产业定位，做优做强存量。建立重点项目领导包抓制，明确专人负责，倒排工期抓落实，清单销号助推进，竭力布局打造“一园五区”，突出冬枣现代农业示范园的引领，打造冬枣小镇观光区、渔光一体项目区、小龙虾产业区、长丰源养殖区、伏坡渔业试点区等多元化融合发展的田园综合体，加强农产品冷链物流建设，建设产地分拣包装、冷藏保鲜、仓储运输、

精深加工等设施，积极争取冬枣产品精深加工企业入住安仁，促进第二三产业的不断拓展和提升。

三是乡村振兴精细化。持续巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”要求，强化防返贫预警监测和帮扶机制，加大对“三类人群”的监测帮扶力度，对低收入家庭和易返贫致贫人口及时发现、及时帮扶，增强防返贫能力。制定并完善《安仁镇乡村振兴示范镇实施方案》，规范化运营好各村产业园，让产业园真正成为村集体经济发展壮大的载体。进一步提升冬枣效益，提升品牌影响力，促进产业融合，推进标准化生产，做实做细“后整理”环节，促进冬枣产业链实现收益。着力解决农村剩余劳动力问题，依托安仁镇就业创业服务中心，常态化开展就业培训，充分整合人社、残联、民政等就业培训资源，按照“实际、实用、实效”原则，每季度开展种养殖、家政等专业技能培训，全面提升农村劳动力职业技能水平和就业创业能力。深入实施人居环境整治“六项”行动，夯实村委主体责任，规范垃圾中转站运行管理，破解垃圾处理难题，积极对接光大生物质发电厂，实行全镇树枝定期运输消纳工作，彻底消除冬季柴草堆放的安全隐患。

四是社会环境稳定化。坚持“稳定不是一切，但稳定压倒一切”的理念，定期开展群众生活、企业生产、校园安全专项检查行动，严密防范食品药品、道路交通、电路故障、

火灾隐患等各类重特大事故发生，深入开展安全生产攻坚行动，扎实开展安全生产隐患“大排查、大整治”集中行动，开展重点行业、重点领域执法检查，坚决杜绝安全生产责任事故发生，严把食品生产加工、流通销售、餐饮服务质量安全关，确保群众舌尖上的安全，不断提升安全发展水平。深入推进平安安仁建设，充分发挥五级网格化管理体系，强化网格长和网格员责任意识，加快社会治安信息化进程。持续开展信访积案专项行动，推动信访问题依法及时化解。常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击电信网络诈骗、非法集资等违法犯罪活动，努力从源头上减少各类不稳定因素发生，提升人民群众安全感和满意度，维护好和谐稳定的社会环境。

五是党建领航系统化。坚持学习教育常态化、规范化、制度化，深入学习贯彻中国共产党第二十次全国代表大会精神，持续开展党的创新理论“双争”活动，充分利用“学习强国”、“互联网+党建”云平台、“陕西干部网络学院”、“周例会”、“青年同志谈感悟”等方式增强凝聚力，按照政治理论每周一学、党纪法规每月一讲、专题党课每季一课的“三个一”常态化学习教育制度，提升党员干部综合素质。推进星级村创建进程，深化党支部标准化、规范化、年轻化建设；把好发展党员入口，确保党员发展质量，抓实新时代党员教育管理工作。严格落实“三会一课”“主题党日活动”、无职党员设岗定责、党员星级管理、民主评议党员、民主生活会、

组织生活会、“四议两公开”等制度，认真开展批评和自我批评，进一步规范党内政治生活。

三、预算单位构成

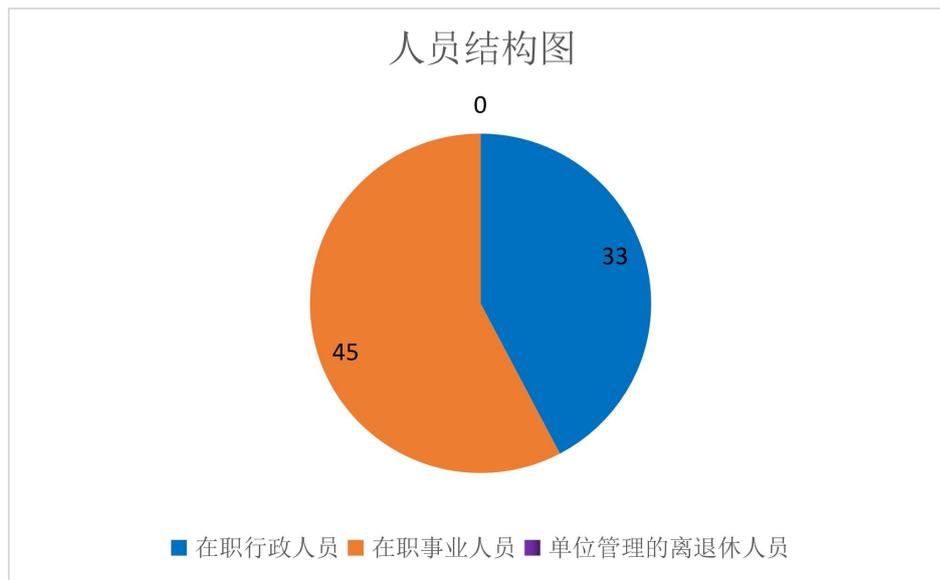
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	大荔县安仁镇人民政府本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 29 人、事业编制 31 人；实有人员 78 人，其中行政 33 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 899.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 899.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.3 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年预算支出 899.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 899.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40.3 万元，主要原因是工资正常晋级晋档，新招录人员使工资及相关社保缴费增长。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 899.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 899.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.3 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 899.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 899.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40.3 万元，主要原因是工资正常晋级晋档，新招录人员使工资及相关社保缴费增长。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 899.63 万元，较上

年增加 40.3 万元，主要原因是人员工资津贴及各项社保缴费支出较上年有所增加。

2、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 899.63 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）737.28 万元，较上年增加 43.5 万元，原因是人员工资津贴增加；

(2) 其他公安支出（2040299）0 万元，较上年减少 3.24 万元，原因是当年预算未单独列支；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.69 万元，较上年增加 9.31 万元，原因是工资津贴增长引起基本养老保险缴费支出增加；

(4) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）27.17 万元，较上年减少 11.02 万元，原因是缴费基数变动引起基本医疗保险缴费支出减少；

(5) 住房公积金（2210201）49.49 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是人员工资津贴增长使住房公积金缴费支出增加。

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

本部门当年一般公共预算支出 899.63 万元，其中：

工资福利支出（301）828.98 万元，较上年增加 42.96 万元，原因是原因是工资正常增长、相关的各项社会保障缴

费、住房公积金支出增长；

商品和服务支出（302）67.71万元，较上年减少0.74万元，原因是落实中央八项规定，厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（303）2.94万元，较上年减少1.92万元，原因是遗属、六十年代人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出899.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）828.98万元，较上年增加42.96万元，原因是工资正常增长、相关的各项社会保障缴费、住房公积金支出增长；

机关商品和服务支出（502）67.71万元，较上年减少0.74万元，原因是落实中央八项规定，厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（509）2.94万元，较上年减少1.92万元，原因遗属、六十年代人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“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14.84

万元，较上年增加 0.49 万元（3.41%），增加的主要原因是随着交通安全监管、应急保障抢险等任务的增多和燃油成本的上涨增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本部门无此项经费预算；公务接待费 7.30 万元，较上年增加 0.22 万元（3.11%），增加的主要原因是接待次数增加，接待费提高；公务用车运行维护费 7.54 万元，较上年增加 0.27 万元（3.71%），增加的主要原因是随着交通安全监管、应急保障抢险等任务的增多和燃油成本的上涨增加；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本部门无此项经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年和本年度，本部门无此项经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本部门无此项经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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）。

八、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。

九、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当年拨款 899.63 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、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 35.64 万元，较上年减少 0.74 万元，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 财政事务（行政运行）：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

4. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

6. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

（大荔县安仁镇人民政府预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县安仁镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（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	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	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	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	不涉及

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							
203001	大荔县安仁镇人民政府	8,996,275.00	8,996,275.00	320700.00							

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	8,996,275.00	一、财政拨款	8,996,275.00	一、财政拨款	8,996,275.00	一、财政拨款	8,996,275.00
1、一般公共预算拨款	8,996,275.00	1、一般公共服务支出	7,372,825.00	1、人员经费和公用经费支出	8,675,575.00	1、机关工资福利支出	8,289,787.00
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	8,289,787.00	2、机关商品和服务支出	677,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	356,400.00	3、机关资本性支出（一）	
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	29,388.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	320,700.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	856,878.00	(2)商品和服务支出	320,700.00	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		9、对个人和家庭的补助	29,388.00
		10、卫生健康支出	271,656.00	(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		(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	494,916.00				
		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	8,996,275.00	本年支出合计	8,996,275.00	本年支出合计	8,996,275.00	本年支出合计	8,996,275.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,996,275.00	支出总计	8,996,275.00	支出总计	8,996,275.00	支出总计	8,996,275.00

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	8,996,275.00	8,319,175.00	356,400.00	320,700.00	
201	一般公共服务支出	7,372,825.00	6,695,725.00	356,400.00	320,700.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,372,825.00	6,695,725.00	356,400.00	320,700.00	
2010301	行政运行-一般公共服务支出	7,372,825.00	6,695,725.00	356,400.00	320,700.00	
208	社会保障和就业支出	856,878.00	856,878.00			
20805	行政事业单位离退休	856,878.00	856,878.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856,878.00	856,878.00			
210	卫生健康支出	271,656.00	271,656.00			
21011	行政事业单位医疗	271,656.00	271,656.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	271,656.00	271,656.00			
221	住房保障支出	494,916.00	494,916.00			
22102	住房改革支出	494,916.00	494,916.00			
2210201	住房公积金	494,916.00	494,916.00			

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			8,996,275.00	8,319,175.00	356,400.00	320,700.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	8,289,787.00	8,289,787.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,666,337.00	6,666,337.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	856,878.00	856,878.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	271,656.00	271,656.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	494,916.00	494,916.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	677,100.00		356,400.00	320,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	292,337.00		45,818.00	246,519.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	73,010.00		36,505.00	36,505.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,353.00		37,677.00	37,676.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	236,400.00		236,400.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	29,388.00	29,388.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29,388.00	29,388.00			

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	8,675,575.00	8,319,175.00	356,400.00	
201	一般公共服务支出	7,052,125.00	6,695,725.00	356,400.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,052,125.00	6,695,725.00	356,400.00	
2010301	行政运行—一般公共服务支出	7,052,125.00	6,695,725.00	356,400.00	
208	社会保障和就业支出	856,878.00	856,878.00		
20805	行政事业单位离退休	856,878.00	856,878.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856,878.00	856,878.00		
210	卫生健康支出	271,656.00	271,656.00		
21011	行政事业单位医疗	271,656.00	271,656.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	271,656.00	271,656.00		
221	住房保障支出	494,916.00	494,916.00		
22102	住房改革支出	494,916.00	494,916.00		
2210201	住房公积金	494,916.00	494,916.00		

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			8,675,575.00	8,319,175.00	356,400.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	8,289,787.00	8,289,787.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,666,337.00	6,666,337.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	856,878.00	856,878.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	271,656.00	271,656.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	494,916.00	494,916.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	356,400.00		356,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,818.00		45,818.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	36,505.00		36,505.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	37,677.00		37,677.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	236,400.00		236,400.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	29,388.00	29,388.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29,388.00	29,388.00		

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
203001	大荔县安仁镇人民政府	320700.00	许步路两朝路绿化补植项目

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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
			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	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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	143500.00	143500.00	0.00	70800.00	72700.00	0.00	72700.00	0.00	0.00	148363.00	148363.00	0.00	73010.00	75353.00	0.00	75353.00	0.00	0.00	4863.00	4863.00	0.00	2210.00	2653.00	0.00	2653.00	0.00	0.00
203001.00	大荔县安仁镇人民政府	143500.00	143500.00	0.00	70800.00	72700.00	0.00	72700.00	0.00	0.00	148363.00	148363.00	0.00	73010.00	75353.00	0.00	75353.00	0.00	0.00	4863.00	4863.00	0.00	2210.00	2653.00	0.00	2653.00	0.00	0.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		许步路、两朝路绿化补植项目				
主管部门		安仁镇政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.07		
		其中: 财政拨款		32.07		
		其他资金				
总体目标	按照实施乡村振兴战略的要求, 以五大振兴为抓手, 以生态优化、绿色发展、质量兴农、品牌强农为重点, 强化产业融合升级, 发展现代特色智能农业围绕建成安仁全域农业工业为目标, 整体推进安仁、步昌街道建设, 建成全县首个“环镇路”, 打造出乡村振兴的安仁版本。					
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: 栽植冬青球1200棵	1200棵		
			指标2: 栽植红叶李、樱花1200棵	1200棵		
					
		质量指标	指标1: 绿化率	95%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 工程完成及时率	100%		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 栽植冬青球	6万元		
			指标2: 栽植红叶李、樱花	26.07万元		
					
	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: 综合环境提升	90%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 人居环境提升	提升		
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 生态环境改善	长期		
			指标2:			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村民满意度	95%			
		指标2:				
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	保障人员经费正常运转、各项社会保险按时交纳。	831.92	831.92	
	任务2	做好机关事务管理工作，发挥职能，做好政策宣传。保障公务用车，日常接待工作，做好水、电费、卫生、绿化等日常维护工作，保障单位的正常运转。	35.64	35.64	
	任务3	加强乡村振兴建设，改善人居环境，增加群众收入，提升人民幸福感。	32.07	32.07	
		金额合计	899.63	899.63	
年度总体目标	安仁镇深刻领会县委、县政府全面贯彻“1+”发展思路，始终坚持“农业富镇、项目强镇、环境美镇、稳定和镇”的工作思路凝聚初心力量、激发前进动力、扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚定不移深化“1+”发展实践，贯通落实“五个扎实”“无项要求”，着力在项目建设、产业发展、乡村振兴等工作上创亮点见实效，谱写号安仁新时代追赶超越新篇章。				
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：接待批次		70次
			指标2：完成全年任务		完成
				
		质量指标	指标1：机关正常运转		1
			指标2：工资正确发放		1
				
		时效指标	指标1：接待群众办事效率		提高
			指标2：工资按时发放		1
				
		成本指标	指标1：严格控制日常工作费用		899.63万元
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保资金使用效率，保障工作正常运转		1
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：提高人民群众管理水平，促进社会稳定与经济发展		提升
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：改善生态环境，打造全新的人居环境助推经济建设		提升
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：促进民政关系良性发展		促进
指标2：					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意率		≥95%	
		指标2：			
				

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:			
				