

大荔县段家镇人民政府
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《大荔县段家镇主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕26号）规定，部门主要职责如下：

镇党委、政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法

工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

3、搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实。

4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

6、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）段家镇人民政府的机构设置

大荔县段家镇人民政府内设机构 6 个，分别为：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）、宣传科教文卫办公室、维护稳定办公室（加挂司法调解所牌子）、人大主席团办公室。

二、工作任务

（一）狠抓推进项目建设

牢固树立“项目为王”理念，狠抓招商引资“一号工程”。投资 3 亿元的陕西绿能分散式风力发电项目。积极开展招商引资工作，计划今年完成洛河水温泉度假项目、乾坤湾水土保持及河道建设项目，镇驻地环境提升治理项目等。

（二）加快提升产业基础

依托段家台垣地理资源禀赋，调优调强农业结构，巩固产业发展特色，改善提升水利基础设施，拓宽农业农民增收途径。

现代化农业新体系。深入推进新型经营主体，在段家村、打虎村、育红村、北至村 4 个村建成田成方、路相连、渠成网、旱能灌、涝能排的 8000 亩高标准农田，有效提高土地产出率。

产业特色逐步优化。全镇形成了垣上主要种柿子核桃、半垣主要种酥梨、垣底主要种李子的产业发展特色。计划全镇新增柿子、酥梨、花椒等经济林面积 900 余亩，确保全镇

人均有 2 亩经济林，稳定带动群众收入。

壮大村级集体经济。多方争取资金，积极壮大村集体经济，争取年内清除村集体经济空壳村，力争至少有 2 个村村集体经济年收入突破 5 万元。发挥致富能人、种植大户引领作用，鼓励专业合作社对核桃、红薯、粉条、花椒等特色农产品进行深度开发，提高农产品附加值，增加群众收入。

开展农民技能培训。联系移民、果业等部门，邀请专业老师，围绕农村政策解读、现代农业、法律法规、合作社、家庭农场运营管理等课程，强化新型职业农民教育，培育致富带头人，通过现身说法、专家授课、现场操作等方法，提高群众生产技能。

（三）加大实施乡村振兴

打造乡村旅游新亮点。紧扣“旅游旺县”主题，整合我镇文化旅游资源，持续扩大体验式旅游、休闲康养、历史遗址等消费供给，打造解放甜水沟、东高垣古城堡—魏长城、育红休闲旅游康养等多条旅游线路，充分发挥育红水源地独特优质资源，加快康养综合体建设，尽快建成集养生、健身、游泳、娱乐为一体的休闲旅游康养小镇。全力实施大荔县段家镇乾坤湾水土保持及河道治理提升工程，保护人民生命财产安全，实现洛河流域经济可持续发展的绿色发展模式。

建成大美段家新气象。牢固树立“绿水青山就是金山银山”新发展理念，全力做好生态保护各项工作。注意与时俱进，将道路建设绿化、生活垃圾处理、产业发展提高、群众

生活品质列入重要议事议程。按照道路景观化、村庄绿荫化的要求，持续抓好重要节点、道路渠旁、环村林带、荒沟荒山等绿化工作。洛河桥两岸 270 亩洛岸桃花，镰山台塬 500 亩绿色休闲观光带。

打好污染防治攻坚战。围绕蓝天、碧水、净土，深化大气污染联防联控，严格落实河（湖）长制，常态化开展河湖“清四乱”整治，突出抓好扬尘治理、秸秆禁烧、污水治理等薄弱环节管控，建立严肃问责追责机制，不断巩固“散乱污”企业整治成果，坚决实现动态清零目标。

持续巩固脱贫成效。巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，落实“四个不摘”要求，加强对扶贫产业园的有效管理，强化镇村二级书记抓乡村振兴的政治责任，建立健全重点村常态化驻村工作机制，选好用好管好乡村振兴带头人。

实施乡村提升工程。合理定位好村庄功能，综合产业发展、人文特色、风貌整治、生态保护等内容，对镇驻地进行环境提升治理，塑造段家镇发展新格局。持续推进农村环境“三大革命”，完成卫生改厕 300 户，新建村级污水处理站 1 处，建设村级垃圾收集点 9 个，加快秸秆综合利用，改善农村人居环境。

（四）加强民生保障和社会建设

坚持“人民至上”理念，统筹抓好疫情防控，着力解决群众“急难愁盼”问题，提升社会治理能力，提高公共服务

质量，确保群众获得更多幸福感。

落实各项惠农政策。各项惠农政策的享受，坚持公开、公正、公平的原则，所有申报和发放情况按照规定在镇、村张榜公示，设立举报电话和举报箱，接受社会和群众监督。

全力抓好社会事业。切实抓好就业促进、教育助学、社会保障、基本医疗、百姓安居“五大民生工程”，开发建设段家康养综合体，创新“文化礼堂”模式，编制惠民服务“菜单”，打造老百姓家门口的文化服务综合体。坚持将稳就业摆在重要位置，鼓励多渠道就业，扩大劳务输出，增加农民收入；依法开展控辍保学活动，建立健全镇领导联系学校制度，研究和解决教育发展中的实际问题；加强文化站和农村图书室的管理，讲好“一村一故事”，丰富群众精神文化生活；全面深化殡葬制度改革，持续推进移风易俗，新建村级公墓3-5个，行政村公墓覆盖率达到80%以上；建成智慧养老平台，新建改造农村互助幸福院2-3个；配合完成建设省道108至育红20公里（段家镇区域）二级公路征地工作，让群众出行更便捷。

扎紧筑牢疫情防线。持续做好“外防输入、内防反弹”工作，充分利用“大数据+网格化”实践成果，有针对性地加强疫情监测报告、人物同防、院感防控、冷链食品全链条闭环管理、聚集性疫情应急处置、新冠疫苗接种等工作。全镇村卫生室公址化实现全覆盖，健全公共卫生应急管理体系，努力全方位、全周期保障人民健康。

定期开展安全排查。按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责的原则，实行网格化管理，完善过程性档案资料的搜集整理，落实属地管理责任，对辖区内生产、食品、交通、校园等领域安全责任落到实处。在节假日等关键时期，要对全镇安全隐患进行全面排查整改，做到不留死角、不留盲点、不留隐患，严防事故发生。

维护社会和谐稳定。落实信访工作责任制，实行领导信访接待制度，建立健全信访维稳工作体系。以“调解员+网格员”相结合的形式组建网格化管理，从群众反映的小事入手，从源头上预防和减少信访问题发生，突出抓好各重要敏感节点信访工作，切实维护好辖区的稳定。凡是出现赴省集体访一次或进京非访一次的村将按照责任追究办法顶格处置。

深入开展平安创建。深入创建“平安段家”，加大镇村宣传力度，营造人人参与的宣传氛围。高标准推进“雪亮工程”（镇村安装摄像头），依法从严从快处置各类涉法违法行为，不断巩固扫黑除恶三年专项斗争成果，加强社会治安防控体系建设，全力维护社会和谐稳定，真正做到守土有责，守土尽责，为官一任，保一方平安。

（五）党建引领激发活力

加强基层党组织建设。纵深推进党建“留心护根”工程，加大党组织标准化创建力度。按照村级党组织标准化建设要求，全力打造段家村和坊镇村两个市级党组织标准化创建示

范村。实施农村青年党员培养计划，确保新发展的党员中 35 周岁以下的青年、大专以上学历的要达到 1/3。严格按照《渭南“互联网+党建”云平台日常工作考核标准》开展线上活动，对全镇党员进行常态化的管理考核。开展“党史百年·天天读”、文艺汇演、知识竞赛等活动，庆祝建党 100 周年。

提升干部队伍建设。统筹做好村级换届工作，严格执行标准要求，对新任村干部分批分期进行各类业务政策培训，推动干部解放思想，提升能力。进一步完善村主要干部述职制度、综合工作考评制度，通过严格的监督管理，对干部形成最好的保护。

加强党风廉政建设。不断提升政府服务效能，加强机关效能建设，切实转变工作作风。加强党员干部党风廉政教育，切实履行“一岗双责”责任，落实党风廉政建设责任制，严格遵守中央八项规定，持之以恒纠正“四风”，强化纪律规矩教育引导。全面落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，从严执行《大荔县党风廉政建设责任追究暂行办法》。

三、预算单位构成

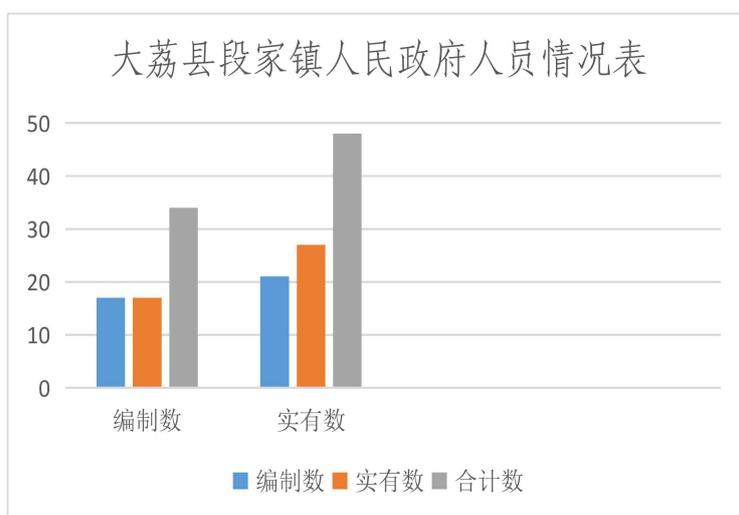
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	大荔县段家镇人民政府本级(机关)	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 17 人、事业编制 17 人；实有人员 48 人，其中行政 21 人、事业 27 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 563.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 563.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 49.68 万元，增长 9.68%，增长主要原因是本年预算工资和绩效工资增加；本部门当年预算支出 563.16

万元，其中一般公共预算拨款支出 563.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 49.68 万元，增长 9.68%，增长主要原因是本年预算工资和绩效工资增加。

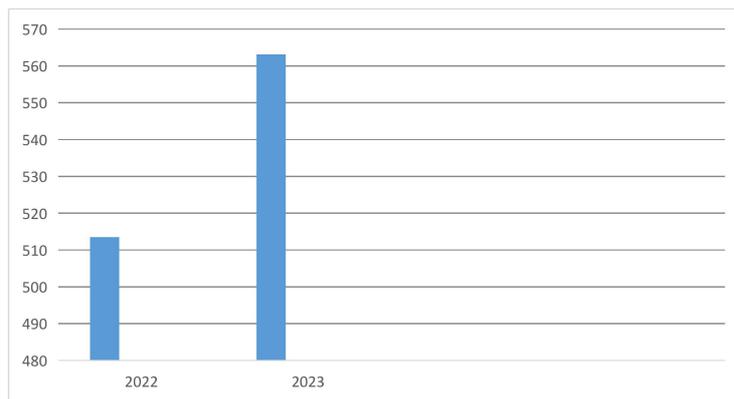
（二）财政拨款收支情况

本部门当年预算收入 563.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 563.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 49.68 万元，增长 9.68%，增长主要原因是本年预算工资和绩效工资增加。

（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 563.16 万元，较上年增加 49.68 万元，主要原因是本年预算工资和绩效工资增加。



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 563.16 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）462.26 万元，较上年增加

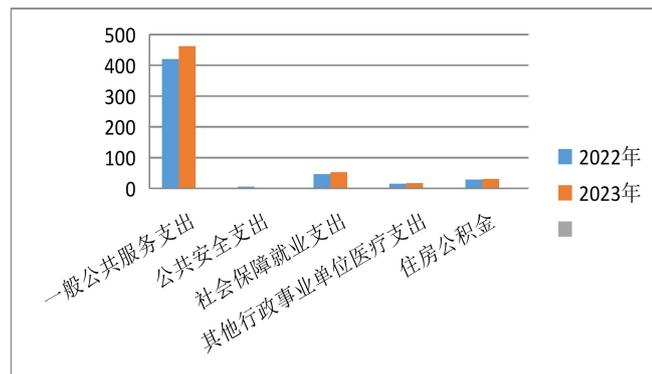
41.33 万元，原因是工资标准提高；

(2) 其他公安支出(2040299)0 万元，较上年减少 1.68 万元，原因是 2023 年无此项目预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 53.25 万元，较上年增加 6.69 万元，原因是工资标准提高；

(4) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 16.94 万元，较上年增加 1.73 万元，原因是工资标准提高；

(5) 住房公积金(2210201) 30.71 万元，较上年增长 1.61 万元，原因是工资标准提高。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

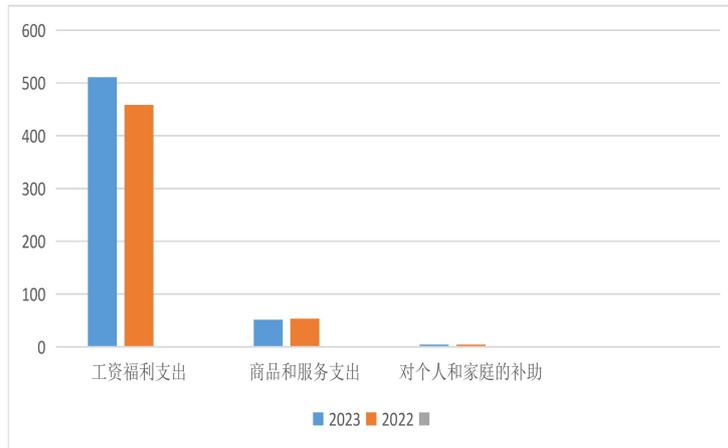
本部门当年一般公共预算支出 563.16 万元，其中：

工资福利支出(301) 510.61 万元，较上年增加 52.34 万元，原因是工资标准提高；

商品和服务支出(302) 51.41 万元，较上年减少 2.3 万元，原因是坚持厉行节约，严格控制费用；

对个人和家庭的补助支出(303) 1.14 万元，较上年减

少 0.36 万元，原因是遗属人员减少。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

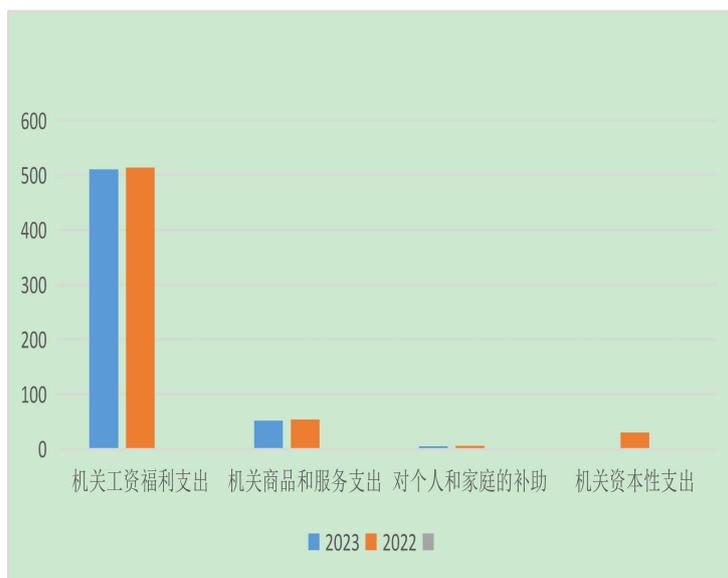
本部门当年一般公共预算支出 563.16 万元，其中：

机关工资福利支出(501)510.61 万元，较上年增加 52.34 万元，原因是工资标准提高；

机关商品和服务支出(502)51.41 万元，较上年增加 27.49 万元，原因是本年度专项业务经费未单独列示。

对个人和家庭的补助(509)1.14 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是遗属人员减少。

机关资本性支出(一)(503)0 万元，较上年减少 29.79 万元，原因是本年度专项业务经费未单独列示。



（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 7.58 万元，较上年增加 0.25 万元（4%），增加的主要原因是公务接待和公车维运行费增加。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 5.10 万元，较上年增加 0.16 万元（4%），增加的主要原因是按照相关标准支付产生的公务接待费；公务用车运行维护费 2.48 万元，

较上年增加 0.09 万元（4%），增加的主要原因是公车维护费增加。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
	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）。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 29.79 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。

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 51.41 万元,较上年减少 2.38 万元,主要原因是坚持厉行节约,严格控制费用。

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. 三公经费:指政府部门人员因公出国(境)、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

3. 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。

4. 公用经费:指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常公共支出。

5. 财政拨款收入:指财政部门用于一般预算收入安排的预算单位资金。

6. 商品和服务支出(类):反映单位为购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

(大荔县段家镇人民政府综合预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县段家镇人民政府

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	2023年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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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	5,631,567.00	一、财政拨款	5,631,567.00	一、财政拨款	5,631,567.00	一、财政拨款	5,631,567.00
1、一般公共预算拨款	5,631,567.00	1、一般公共服务支出	5,099,071.00	1、人员经费和公用经费支出	5,333,667.00	1、机关工资福利支出	5,106,067.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	297,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,106,067.00	2、机关商品和服务支出	514,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	216,200.00	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	11,400.00	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	297,900.00	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	532,496.00	(2)商品和服务支出	297,900.00	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	11,400.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	5,631,567.00	本年支出合计	5,631,567.00	本年支出合计	5,631,567.00	本年支出合计	5,631,567.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,631,567.00	支出总计	5,631,567.00	支出总计	5,631,567.00	支出总计	5,631,567.00

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	5631567.00	5117467.00	216200.00	297900.00	
201	一般公共服务支出	4622623.00	4108523.00	216200.00	297900.00	
20103	政府办公厅（室）相关事务	4622623.00	4108523.00	216200.00	297900.00	
2010301	行政运行	4622623.00	4108523.00	216200.00	297900.00	
208	社会保障和就业支出	532496.00	532496.00			
20805	行政事业单位离退休	532496.00	532496.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532496.00	532496.00			
210	卫生健康支出	169344.00	169344.00			
21011	行政事业单位医疗	169344.00	169344.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	169344.00	169344.00			
221	住房保障支出	307104.00	307104.00			
22102	住房改革支出	307104.00	307104.00			
2210201	住房公积金	307104.00	307104.00			

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			5631567.00	5117467.00	216200.00	297900.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5106067.00	5106067.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4097123.00	4097123.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	532496.00	532496.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169344.00	169344.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	307104.00	307104.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	514100.00		216200.00	297900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120000.00		20000.00	100000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30206	电费	50201	办公经费	58000.00		38000.00	20000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00			10000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00			10000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费					
30215	会议费	50202	会议费					
30216	培训费	50203	培训费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50960.00			50960.00	
30228	工会经费	50201	办公经费					
30229	福利费	50201	办公经费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24822.00			24822.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	148200.00		148200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	82118.00			82118.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	11400.00	11400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11400.00	11400.00			

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	5333667.00	5117467.00	216200.00	
201	一般公共服务支出	4324723.00	4108523.00	216200.00	
20103	政府办公厅（室）相关事务	4324723.00	4108523.00	216200.00	
2010301	行政运行	4324723.00	4108523.00	216200.00	
208	社会保障和就业支出	532496.00	532496.00		
20805	行政事业单位离退休	532496.00	532496.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532496.00	532496.00		
210	卫生健康支出	169344.00	169344.00		
21011	行政事业单位医疗	169344.00	169344.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	169344.00	169344.00		
221	住房保障支出	307104.00	307104.00		
22102	住房改革支出	307104.00	307104.00		
2210201	住房公积金	307104.00	307104.00		

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）

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			5333667.00	5117467.00	216200.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5106067.00	5106067.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4097123.00	4097123.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	532496.00	532496.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169344.00	169344.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	307104.00	307104.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	216200.00		216200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30206	电费	50201	办公经费	38000.00		38000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30229	福利费	50201	办公经费				
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	148200.00		148200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	11400.00	11400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11400.00	11400.00		

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
	合计	297900.00	
209001	大荔县段家镇人民政府	297900.00	提升段家镇人居环境建设整体提升，改善村容村貌，使人居环境得到进一步提升。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人居环境整治			
主管部门		大荔县段家镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.79	
		其中:财政拨款		29.79	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 增强区域整体形象, 美化乡村景观和环境面貌。</p> <p>目标2: 加强环保能力, 提高人居环境健康水平。</p> <p>目标3: 解决群众排水、垃圾处理问题。</p>				
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	新建U型渠	1500米	
			通村生产路	3公里	
			辖区人居环境整治提升	绿化、美化、亮化	
			辖区各村巷道排水	2000米	
			生产生活垃圾处理	6处填埋场	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	
		时效指标	预算下达时间		
		成本指标	项目建设投入资金	29.01	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升人居环境整治水平、解决群众排水、垃圾处理问题	显著提升	
		生态效益指标	绿化、美化环境, 提升人居环境	提升	
		可持续影响指标	改善人居环境, 群众生活排水、垃圾处理	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县段家镇人民政府			
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
	任务1	保证机关单位的工资及福利待遇	511.75	511.75	
	任务2	做好机关事务管理工作，确保单位正常运转	21.62	21.62	
	任务3	大荔县段家镇人居环境及排水垃圾处理	29.79	29.79	
	……				
金额合计			563.16	563.16	
年度 总体 目标	目标1： 目标1：确保人员工资福利待遇及时足额发放。 目标2：做好单位事务管理工作。 目标3：提升我镇生态环境建设。				
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：确保单位工作正常运转		100%
			指标2：提升人居环境		100%
			指标3：提升我镇生态环境建设		100%
			指标4：提升排水垃圾处理		
		质量指标	指标1：保障工作响应及时性		100%
			指标2：按工程质量要求		100%
			……		
		时效指标	指标1：重点工作办结率		100%
			指标2：处理群众事件的完结率		100%
			指标3：按期完成工程		100%
		成本指标	指标1：严格控制各项费用的规模		100%
			指标2：严格执行相关的文件规定		100%
	……				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：确保资金的使用，保障工作运转		100%
			指标2：提升人居环境		100%
			……		
		社会效益 指标	指标1：提高政务大厅服务效率		提升
			指标2：提供便利的环境，方便群众		提升
			……		
		生态效益 指标	指标1：提升政务大厅工作环境		提升
			指标2：提升人居环境		提升
			……		
		可持续影响 指标	指标1：推动群众与政府关系良性发展		推动
	指标2：实现我镇环境改善		提升		
	……				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：办事群众满意		100%	
		指标2：提升人居环境		100%	
		……			

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:			
				