

大荔县范家镇人民政府
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《关于印发大荔县范家镇主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕30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_等劳动就业服务；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

本部门内设 11 个机构，分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、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，我们将紧扣“大美大荔共同富裕”战略定位，坚持“农业兴县、工业强县”双轮驱动和“三个率先”目标，以主题活动为统揽，以“十项重点工作”为抓手，坚持一流标准，干出一流效率，锤炼一流作风，创造一流业绩，用心实施产业升级、生态环境提升、巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴、夯实基层基础“四大行动”。

一是在做实组织基础上下功夫。“严密的组织体系是党的优势所在、力量所在”，我们要坚持把基层党组织建设和经济社会发展同谋划、同部署，持续深化党员干部队伍教育管理，推动党内政治生活与乡村振兴、安全稳定等重点工作相结合，做实“党员先锋岗、示范岗、责任区”，积极引导“两代表一委员”亮相、发声、管事，激发组织活力。

二是在做强主导产业上下功夫。“发展乡村特色产业，拓宽农民增收致富渠道”，我们将突出冬枣、水产两个优势资源，大力支持村级组织、致富带头人和返乡绅士领办创办加工型、商贸型、物流型等经营主体，培育壮大产业龙头，全面推进村企联建，共谋加速主导产业智慧化、标准化、品牌化发展的新路子。

三是在做优生态环境上下功夫。“尊重自然、顺应自然、保护自然，是全面建设社会主义现代化国家的内在要求。”我们要持续优化村庄空间规划，严格保护农业生产空间和乡村生态空间。坚持建管并重，结合五级网格化管理，建立健全生态环境长治长效的管护机制，确保整治问题得解决、不反弹。全面推进文明村创建，健全完善依法合规、群众拥护的村规民约，真正把生态环境管理变成群众的自觉行动。

四是在做精社会治理上下功夫。持续深化网格化管理，规范完善网格化包联机制，推动网格员队伍有效发挥作用。建立常态化应急预案和防控机制，全面提升防范化解各类风险挑战的能力。落实意识形态工作责任制，强化舆情监督、

引导与应对。聚焦“八五”普法，积极宣传各类涉农法律法规和信访条例，引导群众合理表达诉求，加快法治化进程。

三、预算单位构成

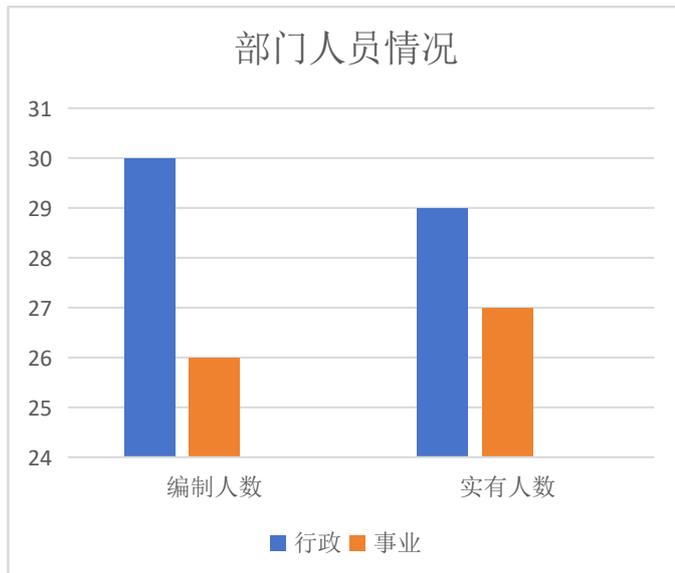
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	大荔县范家镇人民政府本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 30 人、事业编制 26 人；实有人员 56 人，其中行政 29 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 1 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 710.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 710.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 48.74 万元，主要原因是本年人员工资增加；本部门当年预算支出 710.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 710.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 48.74 万元，主要原因是本年人员工资增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 710.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 710.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 48.74 万元，主要原因是本年人员工资增加；本部门当年财政拨款支出 710.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 710.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 48.74 万元，主要原因是本年人员工资增加。

(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 710.27 万元，较上年增加 48.74 万元，主要原因是本年人员工资增加。

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 710.27 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）576.33 万元，较上年增加 39.72 万元，原因是本年人员工资增加；

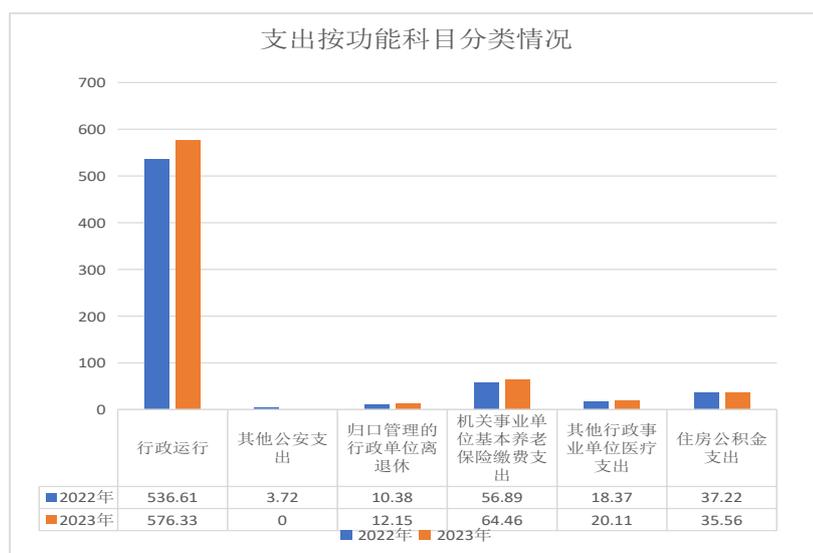
(2) 其他公安支出（2040299）0 万元，较上年减少 3.72 万元，原因是本年度辅警工资未纳入部门预算；

(3) 归口管理的行政单位离退休（2080501）12.15 万元，较上年增加 1.87 万元，原因是本年工资增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.46 万元，较上年增加 7.57 万元，原因是本年度预算养老保险缴费基数增加；

(5) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）20.11 万元，较上年增加 1.74 万元，原因是医保基数调整。

(6) 住房公积金支出（2210201）37.22 万元，较上年增加 1.66 万元，原因是公积金基数调整。



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。

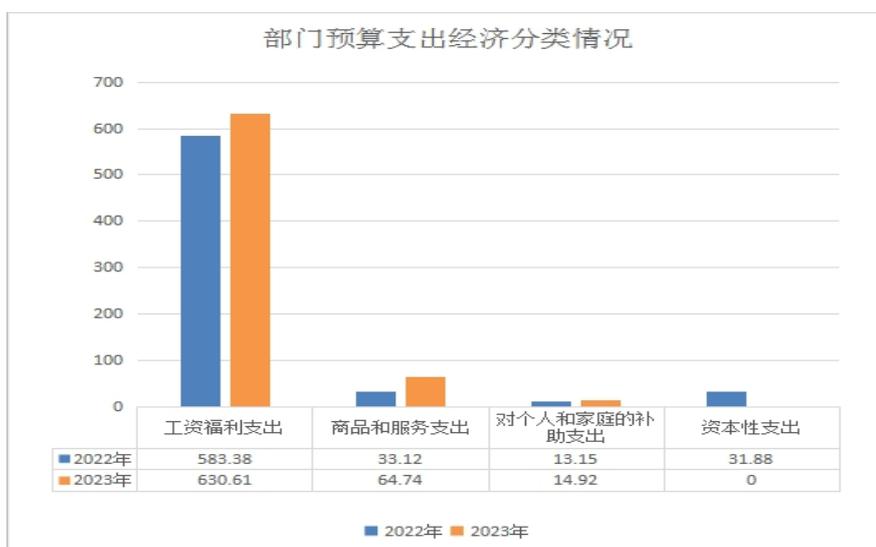
本部门当年一般公共预算支出 710.27 万元，其中：

工资福利支出（301）630.61 万元，较上年增加 47.23 万元，原因是本年工资增加；

商品和服务支出（302）64.74 万元，较上年增加 31.62 万元，原因是资本性支出本年度未单独列示；

对个人和家庭的补助支出（303）14.92 万元，较上年增加 1.77 万元，原因是本年工资增加；

资本性支出（310）0 万元，较上年度减少 31.88 万元，原因是本年度未单独列示。



(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 710.27 万元，其中：

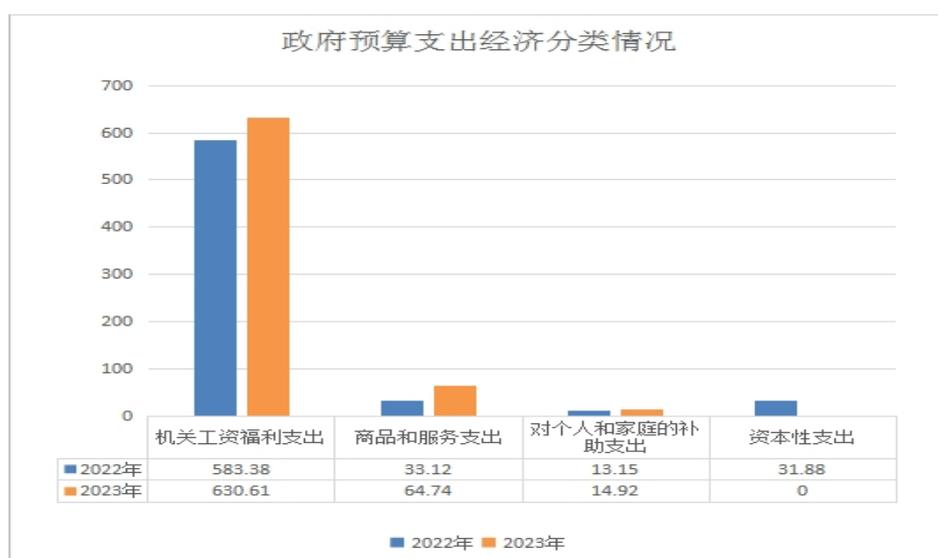
机关工资福利支出（501）630.61 万元，较上年增加 47.23 万元，原因是本年工资增加；

机关商品和服务支出（502）64.74 万元，较上年增加

31.62 万元，原因是原因是资本性支出本年度未单独列示；

对个人和家庭的补助（509）14.92 万元，较上年增加 1.77 万元，原因是本年工资增加。

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年度减少 31.88 万元，原因是本年度未单独列示。



（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 9.43 万元，较上年增加 0.3 万元（3.29%），主要原因是公务接待费标准及公车维修费用增加。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 6.72 万元，较上年增加 0.2 万元（3.07%），主要原因是公务接待费标准增加；公务用车运行维护费 2.71 万元，较上年增加 0.1 万元（3.83%），主要原因是公车维修费用增加；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
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）。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 710.27 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 32.86 万元，较上年增加 0.26 万元，主要原因是本年度其他交通费用预算减少。

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. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4. 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。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

5. 政府性基金：指政府通过向社会征收基金、收费、以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

6. 社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

7. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

第四部分 公开报表

（大荔县范家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：大荔县范家镇人民政府

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	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	7,102,701.00	一、部门预算	7,102,701.00	一、部门预算	7,102,701.00	一、部门预算	7,102,701.00
1、财政拨款	7,102,701.00	1、一般公共服务支出	5,884,754.00	1、人员经费和公用经费支出	6,783,901.00	1、机关工资福利支出	6,306,129.00
(1)一般公共预算拨款	7,102,701.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,306,129.00	2、机关商品和服务支出	647,400.00
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	328,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	149,172.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	318,800.00	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		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	644,635.00	(2)商品和服务支出	318,800.00	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		9、对个人和家庭的补助	149,172.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	201,096.00	(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		(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	372,216.00				
		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	7,102,701.00	本年支出合计	7,102,701.00	本年支出合计	7,102,701.00	本年支出合计	7,102,701.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	7,102,701.00	支出总计	7,102,701.00	支出总计	7,102,701.00	支出总计	7,102,701.00

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	7,102,701.00	一、财政拨款	7,102,701.00	一、财政拨款	7,102,701.00	一、财政拨款	7,102,701.00
1、一般公共预算拨款	7,102,701.00	1、一般公共服务支出	5,884,754.00	1、人员经费和公用经费支出	6,783,901.00	1、机关工资福利支出	6,306,129.00
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	6,306,129.00	2、机关商品和服务支出	647,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	328,600.00	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	149,172.00	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	318,800.00	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	644,635.00	(2)商品和服务支出	318,800.00	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	149,172.00
		10、卫生健康支出	201,096.00	(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	372,216.00				
		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	7,102,701.00	本年支出合计	7,102,701.00	本年支出合计	7,102,701.00	本年支出合计	7,102,701.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,102,701.00	支出总计	7,102,701.00	支出总计	7,102,701.00	支出总计	7,102,701.00

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	7,102,701.00	6,455,301.00	328,600.00	318,800.00	
201	一般公共服务支出	5,763,254.00	5,115,854.00	328,600.00	318,800.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,763,254.00	5,115,854.00	328,600.00	318,800.00	
2010301	行政运行	5,763,254.00	5,115,854.00	328,600.00	318,800.00	
208	社会保障和就业支出	766,135.00	766,135.00			
20805	行政事业单位离退休	766,135.00	766,135.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	121,500.00	121,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644,635.00	644,635.00			
210	卫生健康支出	201,096.00	201,096.00			
21011	一般行政事业单位医疗	201,096.00	201,096.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	201,096.00	201,096.00			
221	住房保障支出	372,216.00	372,216.00			
22102	住房改革支出	372,216.00	372,216.00			
2210201	住房公积金	372,216.00	372,216.00			

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			7,102,701.00	6,455,301.00	328,600.00	318,800.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	6,306,129.00	6,306,129.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,088,182.00	5,088,182.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	644,635.00	644,635.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201,096.00	201,096.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	372,216.00	372,216.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	647,400.00				
30201	办公费	50201	办公经费	430,800.00		112,000.00	318,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	216,600.00		216,600.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	149,172.00	149,172.00			
30301	离休费	50905	离退休费	121,500.00	121,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27,672.00	27,672.00			

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	6,783,901.00	6,455,301.00	328,600.00	
201	一般公共服务支出	5,444,454.00	5,115,854.00	328,600.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,444,454.00	5,115,854.00	328,600.00	
2010301	行政运行	5,444,454.00	5,115,854.00	328,600.00	
208	社会保障和就业支出	766,135.00	766,135.00		
20805	行政事业单位离退休	766,135.00	766,135.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	121,500.00	121,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644,635.00	644,635.00		
210	卫生健康支出	201,096.00	201,096.00		
21011	一般行政事业单位医疗支出	201,096.00	201,096.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	201,096.00	201,096.00		
221	住房保障支出	372,216.00	372,216.00		
22102	住房改革支出	372,216.00	372,216.00		
2210201	住房公积金	372,216.00	372,216.00		

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			6,783,901.00	6,455,301.00	328,600.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	6,306,129.00	6,306,129.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,088,182.00	5,088,182.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	644,635.00	644,635.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201,096.00	201,096.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	372,216.00	372,216.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	328,600.00		328,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	112,000.00		112,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	216,600.00		216,600.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	149,172.00	149,172.00		
30301	离休费	50905	离退休费	121,500.00	121,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27,672.00	27,672.00		

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									
			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											
	合计	91,300.00	91,300.00		65,200.00	26,100.00		26,100.00			94,316.00	94,316.00		67,228.00	27,088.00		27,088.00			3,016.00	3,016.00		2,028.00	988.00		988.00		
217001	大荔县范家镇人民政府	91,300.00	91,300.00		65,200.00	26,100.00		26,100.00			94,316.00	94,316.00		67,228.00	27,088.00		27,088.00			3,016.00	3,016.00		2,028.00	988.00		988.00		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		范家镇乡村振兴资金（2023年专项业务费）			
主管部门		大荔县范家镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.88		
		其中:财政拨款	31.88		
		其他资金			
总体目标	按照乡村振兴的要求,建立健全城乡融合发展机制和政策体系,加快推进农业农村现代化,将范家打造成农业大镇,特色产业强镇。				
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: 清理镇域内三堆	10公里公里	
			指标2: 花草树木种植	2000棵	
			指标3: 路面修缮	2.4公里	
		质量指标	指标1: 项目竣工合格率	90%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目按期完成率	按期完成	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 清理镇域内三堆	150000元	
			指标2: 花草树木种植	6000元	
			指标3: 路面修缮	162800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: 改善环境, 方便广大群众	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 居住环境改善	持续改善	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 可持续发展	持续发展		
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%		
		指标2:			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县范家镇人民政府			
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
年度 主要 任务	任务1	保障人员经费支出正常运转，各项社会保险费用按时缴纳。	645.53	645.53	
	任务2	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。	32.86	32.86	
	任务3	做好机关事务管理工作，发挥政府职能。保障公务用车，公务接待，做好水、电、卫生、绿化等日常维护工作，保障单位正常运转。	31.88	31.88	
				
	金额合计			710.27	710.27
年度 总体 目标	2023年，我们将紧扣“大美大荔共同富裕”战略定位，坚持“农业兴县、工业强县”双轮驱动和“三个率先”目标，以主题活动为统揽，以“十项重点工作”为抓手，坚持一流标准，干出一流效率，锤炼一流作风，创造一流业绩，用心实施产业升级、生态环境提升、巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴、夯实基层基础“四大行动”。				
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：完成全年督查任务		完成
			指标2：接听群众来电数量		所有来电
				
		质量指标	指标1：政务信息质量		高
			指标2：督查效果		达到
				
		时效指标	指标1：重点工作办结率		≥95%
			指标2：接听处理群众来电及时性		100%
				
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		≤710.27万元
			指标2：严格执行相关规定		符合相关标准
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：加强交流合作，提高经济发展		提升
			指标2：确保资金使用效率，保障工作正常运转		提升
				
		社会效益指标	指标1：不断提高政府工作透明度和公信力		提升
			指标2：提高服务保障水平		提升
				
		生态效益指标	指标1：工作环境、卫生、绿化保障率		≥98%
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：推动政民关系良性发展		推动
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办事群众满意度		≥98%	
		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:				
					