

大荔县苏村镇人民政府
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《大荔县苏村镇主要职责机构设置和人员编制规定》的通知（荔办字〔2019〕25号）规定，部门主要职责如下：

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，传承民族优秀文化，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议。农村基层干部队伍建设、农村党质队任建设。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。

本部门内设机构 11 个，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、公共事务服务站、退役军人服务站、便民服务中心。

二、工作任务

一是以乡村振兴为核心，严格按照工作安排及要求，结合辖区实际，切实加大建设力度；二是聚焦共同富裕，以壮大村集体经济为着力点，做大做强农业产业；三是加大争资引项，招商引资与固定资产投资力度，实施项目带动战略；四是抓紧抓好污染防治和环境保护工作，持续做好乱占耕地建房、黄沙治理，燃煤锅炉清理、秸秆禁烧等工作，为群众创造更加健康的生产生活环境；五是扎实做好防疫防汛和安全生产工作，确保人民群众生命财产安全；六是严查违规违纪案件，不断深化从严治党。

今后工作中，在县委、县政府的坚强领导下，镇党委、政府以党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话精神及省第十四次党代会、市第六次党代会和县第十七次党代会确定的发展思路为指导，认真落实县委、县政府工作部署要求，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，解放思想、团结协作、真抓实干、开拓创新，以全面实施乡村振兴战略为统揽，推进苏村经济社会高质量发展。

三、预算单位构成

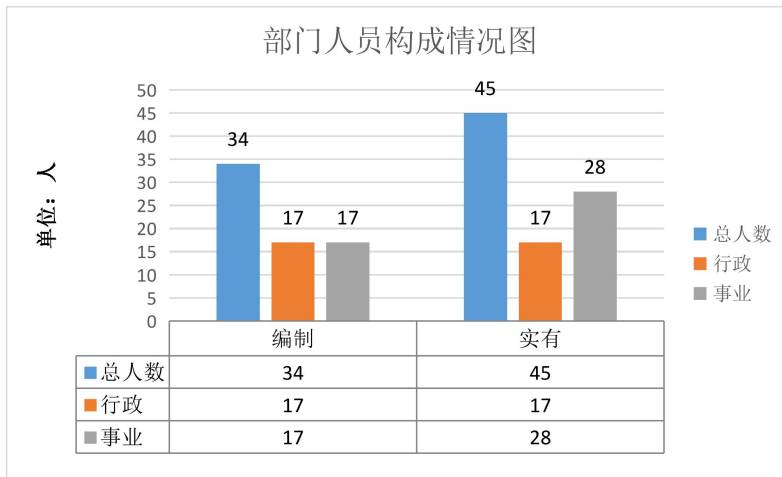
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	大荔县苏村镇人民政府本级（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 45 人，其中行政 17 人、事业 28 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 531.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 531.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 29.72 万元，主要原因是政策性人员增资及正常晋级晋档；本部门当年预算支出 531.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 531.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2023 年本部门预算支出较上年增加 29.72 万元，主要原因是政策性人员增资及正常晋级晋档。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 531.22 万元，其中一般共预算拨款收入 531.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 29.72 万元，主要原因是

政策性人员增资及正常晋级晋档；本部门当年财政拨款支出 531.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 531.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 29.72 万元，主要原因是政策性人员增资及正常晋级晋档。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 531.22 万元，较上年增加 29.72 万元，主要原因是政策性人员增资及正常晋级晋档。

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 531.22 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）436.84 万元，较上年增加 25.41 万元，原因是人员经费增加；

（2）其它公安支出（2010650）0 万元，较上年减少 1.68 万元，原因是本年辅警工资没有列入部门预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 49.70 万元，较上年增加 4.47 万元，原因是正常缴费基数增加；

（4）其他行政事业单位医疗（2101199）15.88 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是正常缴费基数增加；

（5）住房公积金（2210201）28.80 万元，较上年增加

0.53 万元，原因是本年预算住房公积金单位缴纳部分增加。

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 2023 年一般公共预算支出 531.22 万元，其中：

工资福利支出（301）479.33 万元，较上年增加 30.1 万元，原因是政策性人员增资及正常晋级晋档；

商品和服务支出（302）49.73 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是严格控制开支；

对个人和家庭的补助支出（303）2.16 万元，较上年无增减变化，原因是本年遗属人数无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2023 年一般公共预算支出 531.22 万元，其中：

机关工资福利支出（501）479.33 万元，较上年增加 30.1 万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）49.73 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是严格控制开支；

对个人和家庭的补助支出（509）2.16 万元，较上年无增减变化，原因是本年遗属人数无变化。

(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 10.28 万元，较上年增加 0.34 万元（3.42%），增加的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 4.90 万元，较上年增加 0.15 万元（3.16%），增加的主要原因是公务接待费标准增加；公务用车运行维护费 5.38 万元，较上年增加 0.19 万元（3.53%），增加的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 531.22 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 19.94 万 元，较 上 年 减 少 0.38 万 元，主 要 原 因 是 严 格 控 制 日 常 开 支。

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 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国（境）费、公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 和 公 务 接 待 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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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. 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。

5. 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。

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

（大荔县苏村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：大荔县苏村镇人民政府

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	5,312,164.00	一、部门预算	5,312,164.00	一、部门预算	5,312,164.00	一、部门预算	5,312,164.00
1、财政拨款	5,312,164.00	1、一般公共服务支出	4,368,387.00	1、人员经费和公用经费支出	5,014,264.00	1、机关工资福利支出	4,793,264.00
(1)一般公共预算拨款	5,312,164.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,793,264.00	2、机关商品和服务支出	497,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	297,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	199,400.00	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	21,600.00	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	297,900.00	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	497,017.00	(2)商品和服务支出	297,900.00	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	21,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	158,760.00	(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	288,000.00				
		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	5,312,164.00	本年支出合计	5,312,164.00	本年支出合计	5,312,164.00	本年支出合计	5,312,164.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	5,312,164.00	支出总计	5,312,164.00	支出总计	5,312,164.00	支出总计	5,312,164.00

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	5,312,164.00	一、财政拨款	5,312,164.00	一、财政拨款	5,312,164.00	一、财政拨款	5,312,164.00
1、一般公共预算拨款	5,312,164.00	1、一般公共服务支出	4,368,387.00	1、人员经费和公用经费支出	5,014,264.00	1、机关工资福利支出	4,793,264.00
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	4,793,264.00	2、机关商品和服务支出	497,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	199,400.00	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	21,600.00	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	497,017.00	(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	21,600.00
		10、卫生健康支出	158,760.00	(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	288,000.00				
		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	5,312,164.00	本年支出合计	5,312,164.00	本年支出合计	5,312,164.00	本年支出合计	5,312,164.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,312,164.00	支出总计	5,312,164.00	支出总计	5,312,164.00	支出总计	5,312,164.00

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	5312164.00	4814864.00	199400.00	297900.00	
201	一般公共服务支出	4368387.00	3871087.00	199400.00	297900.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4368387.00	3871087.00	199400.00	297900.00	
2010301	行政运行	4368387.00	3871087.00	199400.00	297900.00	
208	社会保障和就业支出	497017.00	497017.00			
20805	行政事业单位离退休	497017.00	497017.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	497017.00	497017.00			
210	卫生健康支出	158760.00	158760.00			
21011	一般行政事业单位医疗	158760.00	158760.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	158760.00	158760.00			
221	住房保障支出	288000.00	288000.00			
22102	住房改革支出	288000.00	288000.00			
2210201	住房公积金	288000.00	288000.00			

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			5,312,164.00	4,814,864.00	199,400.00	297,900.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4,793,264.00	4,793,264.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,849,487.00	3,849,487.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	497,017.00	497,017.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	158,760.00	158,760.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	288,000.00	288,000.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	497,300.00		199,400.00	297,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	68,000.00		68,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	49,000.00		24,500.00	24,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	53,601.00		26,801.00	26,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,099.00		80,099.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	246,600.00			246,600.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	21,600.00	21,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,600.00	21,600.00			

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	5,014,264.00	4,814,864.00	199,400.00	
201	一般公共服务支出	4,070,487.00	3,871,087.00	199,400.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,070,487.00	3,871,087.00	199,400.00	
2010301	行政运行	4,070,487.00	3,871,087.00	199,400.00	
208	社会保障和就业支出	497,017.00	497,017.00		
20805	行政事业单位离退休	497,017.00	497,017.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497,017.00	497,017.00		
210	卫生健康支出	158,760.00	158,760.00		
21011	一般行政事业单位医疗	158,760.00	158,760.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	158,760.00	158,760.00		
221	住房保障支出	288,000.00	288,000.00		
22102	住房改革支出	288,000.00	288,000.00		
2210201	住房公积金	288,000.00	288,000.00		

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			5,014,264.00	4,814,864.00	199,400.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4,793,264.00	4,793,264.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,849,487.00	3,849,487.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	497,017.00	497,017.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	158,760.00	158,760.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	288,000.00	288,000.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	199,400.00		199,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	68,000.00		68,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24,500.00		24,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26,801.00		26,801.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,099.00		80,099.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	21,600.00	21,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,600.00	21,600.00		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人居环境建设			
主管部门		大荔县苏村镇人民政府			
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	生活垃圾治理有成效, 辖区风景风貌有提升, 人居环境得到改善, 群众满意度有所提高				
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	总成本控制	≤30万	
			人居环境整治村	8个村	
		质量指标	保质保量完成	100%	
		时效指标	2023年度内完成	100%	
		成本指标	人居环境建设	29.79万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	改善辖区环境	提升	
		生态效益指标	改善人民生活环境水平	提升	
		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	群众对生活环境的满意度	90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县苏村镇人民政府			
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	保障人员经费按时发放，各项社会保险按时缴纳。	481.49	481.49	0.00
	任务2	做好机关日常维护，保障机关正常运转，有效开展各项工作。	19.94	19.94	0.00
	任务3	改善农村的生活环境，提升居民的生活水平。	29.79	29.79	0.00
				
	金额合计		531.22	531.22	0.00
年度 总体 目标	2023年，苏村镇要以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻党的二十大系列会议精神，习近平关于党的自我革命的战略思想和来陕考察重要讲话重要指示，对标市委“四个注重”，县委“六推动、六促进”，扎实开展“七周年”活动，聚力实施“八项行动”，全力办好“十件实事”，紧扣当前乡村振兴等重点工作，凝心聚力，砥砺前行，奋力谱写苏村新篇章。				
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：公务接待批次		不少于50次
			指标2：全年目标任务		完成
				
		质量指标	指标1：机关正常运转		100%
			指标2：保障人员经费按时发放		100%
			指标3：各项社会保险按时缴纳		100%
		时效指标	指标1：工作开展效率		提高
			指标2：接待群众办事效率		提高
				
		成本指标	指标1：严格控制各项费用支出		531.22万元
	指标2：.....				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：保资金使用效率，保障工作正常运转		提升
			指标2：.....		
				
		社会效益指标	指标1：提高服务水平，保障群众满意		提升
			指标2：.....		
				
		生态效益指标	指标1：改善农村的生活环境，提升居民的生活水平		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：提高全镇环境水平		提升		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对生活的满意度		90%	
		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:			
				