

**大荔县双泉镇人民政府**  
**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《大荔县双泉镇主要职责机构设置和人员编制规定》的通知（荔办字〔2019〕35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。

一是贯彻党的路线、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。具体职责为：一是促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，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。

二是加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，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。

三是搞好公共服务。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和，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体。

四是维护社会稳定。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。

五是巩固基层政权。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。

## （二）机构设置

本部门内设 10 个机构，分别为：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）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、经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、便民服务中心。

## 二、工作任务

我镇将以县委作风建设专项行动为契机，坚持党建引领，继续解放思想、改革创新、再接再厉，朝着县委县政府“双轮驱动”“三个率先”的目标定位，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，统筹发展和安全，紧盯“五个聚焦”，以奋斗姿态，砥砺前行、拼搏实干，奋力谱写双泉高质量发展新篇章。

**一是聚焦产业升级，高位推进现代农业高质量发展。**大力发展冬枣首位产业，围绕桃、杏、哈密瓜、葡萄等特色优势产业，培育壮大一批合作社、农业企业、家庭农场等新型经营主体，逐步深化“三品一标”认证和特色产品商标注册。加大产业园、优质农产品基地建设力度，引导种养大户实施标准化规模化生产；整合提升规模化优势产业连片发展，加速农业产业提档升级，延伸产业链条；通过线上直播带货、线下观光采摘等方式，带动市场交易、电子商务、物流仓储等相关产业形成和壮大，加快推进一二三产业有效衔接、融合发展。以建成的产业园、交易市场、产业联合体等“经济实体”为平台，通过村自主经营、承包、租赁等方式盘活村

集体资源，增加村集体收入，促进群众增收创富。

**二是聚焦巩脱成果，接续推进乡村振兴高质量发展。**加强对脱贫不稳定户、边缘易致贫户以及因其它原因导致收入骤减或支出骤增户的日常监测，聚焦因病、因学、因灾三大致贫返贫关键因素，继续实施防贫保险机制，防止返贫和新致贫的发生。将农户进行区域划分管理再完善，落实村级网格员参与防返贫预警监测工作职责，每周入户走访、电话联系和其他形式的询访等，了解农户家庭基本情况、人员变化情况、劳动力情况、返贫致贫风险变化等情况，提高管理治理效率。立足镇域资源禀赋优势，加大产业开发，做好全镇旅游产业扶贫发展的规划建设，依托镇域千亩杏林、哈密之乡、镰山台塬、葡萄冬枣采摘等农业资源以及“双泉碧流”“蔡庄庙会”等文化资源，着力打造特色旅游线路。

**三是聚焦生态建设，有力推进美丽乡村高质量发展。**持续开展农村人居环境大整治，探索“卫生改厕+污水处理+生态农业”循环利用新模式，集中资源推进厕所革命，抓好污水管网升级改造，力争年内全覆盖；大力引导群众养成良好卫生习惯，彻底清除非正规垃圾堆放点，稳步推进村庄净化、绿化、美化、亮化工作，以人居环境的彻底改善有力助推乡村振兴。坚持绿色发展，以汉华路、双户路、通村路、台塬等为重点，广泛植绿增绿。大力开展宣传教育，打造优美宜居的生态环境，提升群众生活的幸福指数。积极与上级部门对接，创建文明示范公路，做好道路周边的绿化改造提升，将汉华路、双户路打造成为双泉人民的幸福路、致富路。

**四是聚焦民生工程，持续推进人民生活高质量发展。**毫不放松抓好常态化疫情防控，紧盯疫苗注射、物资储备，提升公共卫生应急处置能力；聚焦“一老一小”，完善养老体系、留守儿童关爱体系，织密民生保障网络；力争年底打造1至2个村级幸福院。纵深推进安全生产专项整治，严守食品药品安全风险底线，坚决防范遏制各类安全事故发生。全面推进“八五”普法，创新发展新时代“枫桥经验”，抓好公共法律服务保障，健全完善矛盾纠纷多元化解长效体制机制，营造长治久安的社会环境。常态化推进扫黑除恶，维护社会稳定安全。充分发挥镇便民服务站和11个村便民服务室辐射带动作用，继续巩固“放管服”和“最多跑一次”改革成果，推动“一枚印章管审批”向镇村延伸，切实为投资者提供快速、高效、便捷的“一站式”优质服务。

**五是聚焦高效服务，不断推进政府自身建设高质量发展。**坚持以党的政治建设为统领，深入推进“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动，立足实际、守正创新，大力弘扬“崇尚实干、狠抓落实”的优良作风，实行项目化管理、清单式推进、责任化考核工作闭环，逐项逐件抓落实，主动跟进服务，加强协调指导，抓好督促检查，落实奖惩激励，主动接受人大监督、民主监督和社会各界监督，加快建设法治政府。落实全面从严治党和廉政建设、反腐败斗争主体责任，明确党的纪律要求，严格把握政策红线，牢固树立过“紧日子”思想，切实提高资金使用效益，不断开辟双泉镇政府党风廉政建设新局面。

### 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：

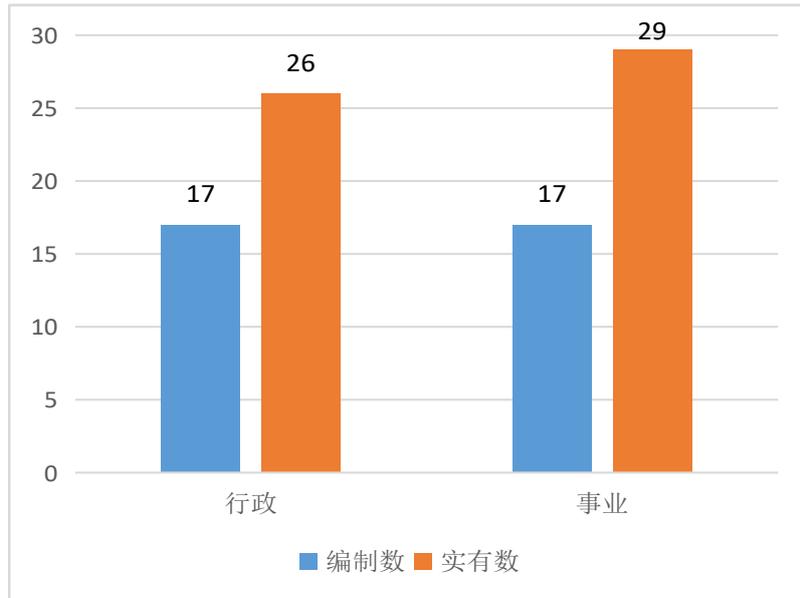
序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县双泉镇人民政府本级（机关）	无

### 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 55 人，其中行政 26 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。

#### 本部门人员情况

	编制数	实有数
总人数	34	55
行政	17	26
事业	17	29



## 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 541.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 541.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 63.60 万元，主要原因是本年人员工资标准较上年略有提高，人员经费预算收入相应增加；本部门当年预算支出 541.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 541.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 63.60 万元，主要原因是本年人员工资标准较上年略有提高，人员经费预算支出相应增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

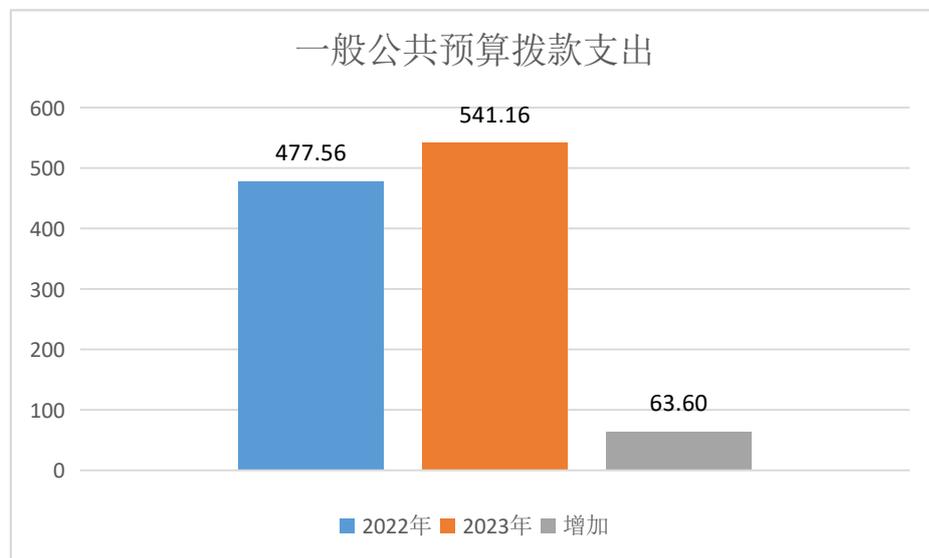
本部门当年财政拨款收入 541.16 万元，其中一般公共

预算拨款收入 541.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 63.60 万元，主要原因是本年人员工资标准较上年略有提高，人员经费预算收入相应增加；本部门当年财政拨款支出 541.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 541.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 63.60 万元，主要原因是本年人员工资标准较上年略有提高，人员经费预算支出相应增加。

### （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 541.16 万元，较上年增加 63.60 万元，主要原因是本年人员工资标准较上年略有提高，人员经费预算支出相应增加。



#### 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 541.16 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）448.26 万元，较上年增加

59.55 万元，主要原因是本年人员工资标准较上年略有提高，人员经费预算支出相应增加；

(2) 其他公安支出（2040299）0 万元，较上年减少 1.68 万元，主要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支出（2080505）47.40 万元，较上年增加 3.06 万元，主要原因是人员工资增加，社保缴费基数增大，机关事业单位基本养老保险单位缴纳部分增加；

(4) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）15.87 万元，较上年增加 0.66 万元，主要原因是人员工资增加，社保缴费基数增大，行政事业单位医疗保险单位缴纳部分增加；

(5) 住房公积金（2210201）29.63 万元，较上年增加 2.01 万元，主要原因是人员工资增加，社保缴费基数增大，住房公积金单位缴纳部分增加。

	行政运行	其他公安支出	基本养老保险缴费	行政单位医疗	住房保障支出
2022 年	388.71	1.68	44.34	15.21	27.62
2023 年	448.26	0	47.40	15.87	29.63
增加（减少）	59.55	-1.68	3.06	0.66	2.01

### 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 541.16 万元，其中：

工资福利支出（301）489.99 万元，较上年增加 63.20 万元，原因是本年人员工资标准较上年略有提高，人员经费预算支出相应增加；

商品和服务支出（302）49.31 万元，较上年增加 0.40 万元，原因是其他交通费用预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.86 万元，较上年无增减变动，主要原因是本年遗属人数无变化。

	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出
2022 年	426.79	48.91	1.86
2023 年	489.99	49.31	1.86
增加（减少）	63.20	0.40	0

（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 541.16 万元，其中：

机关工资福利支出（501）489.99 万元，较上年增加 63.20 万元，原因是本年人员工资标准较上年略有提高，人员经费预算支出相应增加；

机关商品和服务支出（502）49.31 万元，较上年增加 0.40 万元，原因是其他交通费用预算增加；

对个人和家庭的补助（509）1.86万元，较上年无增减变动，主要原因是本年遗属人数无变化。

	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出
2022年	426.79	48.91	1.86
2023年	489.99	49.31	1.86
增加（减少）	63.20	0.40	0

#### （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5.80万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。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

5.80 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费 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 0 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 541.16 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 19.52 万元，较上年增加 0.40 万元，主要原因是其他交通费用预算增加。

## 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. 政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

3. 一般公共预算：是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。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安

排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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. 基本支出：反应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。

7. 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。

8. 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

（大荔县双泉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：大荔县双泉镇人民政府

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2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	5,411,639.00	5,411,639.00	297,900.00									
205001	大荔县双泉镇人民政府	5,411,639.00	5,411,639.00	297,900.00									

--



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	5,411,639.00	一、财政拨款	5,411,639.00	一、财政拨款	5,411,639.00	一、财政拨款	5,411,639.00
1、一般公共预算拨款	5,411,639.00	1、一般公共服务支出	4,482,606.00	1、人员经费和公用经费支出	5,113,739.00	1、机关工资福利支出	4,899,939.00
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	4,899,939.00	2、机关商品和服务支出	493,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	195,200.00	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	18,600.00	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	473,993.00	(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	18,600.00
		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	296,280.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	5,411,639.00	<b>本年支出合计</b>	5,411,639.00	<b>本年支出合计</b>	5,411,639.00	<b>本年支出合计</b>	5,411,639.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	5,411,639.00	<b>支出总计</b>	5,411,639.00	<b>支出总计</b>	5,411,639.00	<b>支出总计</b>	5,411,639.00

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	5,411,639.00	4,918,539.00	195,200.00	297,900.00	
201	一般公共服务支出	4,482,606.00	3,989,506.00	195,200.00	297,900.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,482,606.00	3,989,506.00	195,200.00	297,900.00	
2010301	行政运行	4,482,606.00	3,989,506.00	195,200.00	297,900.00	
208	社会保障和就业支出	473,993.00	473,993.00			
20805	行政事业单位离退休	473,993.00	473,993.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473,993.00	473,993.00			
210	卫生健康支出	158,760.00	158,760.00			
21011	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	296,280.00	296,280.00			
22102	住房改革支出	296,280.00	296,280.00			
2210201	住房公积金	296,280.00	296,280.00			

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		合计	5,411,639.00	4,918,539.00	195,200.00	297,900.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4,899,939.00	4,899,939.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,970,906.00	3,970,906.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	473,993.00	473,993.00			
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	296,280.00	296,280.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	493,100.00		195,200.00	297,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38,110.00		38,110.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	57,950.00		29,890.00	28,060.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127,200.00		127,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	269,840.00			269,840.00	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	18,600.00	18,600.00			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,600.00	18,600.00			

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	5,113,739.00	4,918,539.00	195,200.00	
201	一般公共服务支出	4,184,706.00	3,989,506.00	195,200.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,184,706.00	3,989,506.00	195,200.00	
2010301	行政运行	4,184,706.00	3,989,506.00	195,200.00	
208	社会保障和就业支出	473,993.00	473,993.00		
20805	行政事业单位离退休	473,993.00	473,993.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473,993.00	473,993.00		
210	卫生健康支出	158,760.00	158,760.00		
21011	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	296,280.00	296,280.00		
22102	住房改革支出	296,280.00	296,280.00		
2210201	住房公积金	296,280.00	296,280.00		

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			5,113,739.00	4,918,539.00	195,200.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4,899,939.00	4,899,939.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,970,906.00	3,970,906.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	473,993.00	473,993.00		
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	296,280.00	296,280.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	195,200.00		195,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38,110.00		38,110.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	29,890.00		29,890.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127,200.00		127,200.00	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	18,600.00	18,600.00		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,600.00	18,600.00		









表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴			
主管部门		大荔县双泉镇人民政府			
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>1、完成11个党组织标准化提升。  2、新建辖区各巷道排水,加强各村路、井、渠等基础设施建设。  3、确保如期完成各项任务,确保群众满意。</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	指标1:宣传横幅	200条	
			指标2:辖区各巷道排水	2000米	
			指标3:党组织标准化建设、基础设施建设	11处;30处	
		质量指标	指标1:保质保量完成	达到上级各部门的要求。	
		时效指标	指标1:2023年底前完成	以上级标准和要求为准,常态化认真跟进时序进度,全年按照工作要求逐步执行。	
		成本指标	指标1:总成本控制在预算内,遵循厉行节约,严控支出指标。	严格控制在总成本29.79万元内。	
	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:镇区环境有所提高	显著提升	
		生态效益指标	指标1:生态保护	显著提升	
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对乡村振兴的满意度	95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县双泉镇人民政府			
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	保障人员经费按时发放，各项社会保险按时缴纳。	491.85	491.85	
	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。	19.52	19.52	
	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	
金额合计			541.16	541.16	
年度 总体 目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实县委县政府部署要求，坚持“双轮驱动”，站位“三个率先”，锚定“五个突破”，对标“四个一流”，充分发挥政治引领作用，以实施乡村振兴战略为抓手，以“高举旗帜，响应号召，奋进新时代，启航新征程”主题活动为统揽，以“兴业”“宜居”“善治”为目标，着力打造农业产业高质量发展先行镇、生态环境高标准建设示范镇、乡村社会高效能治理样板镇，为加快建设富裕美丽幸福的新双泉而努力奋斗。</p>				
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： 1-12月工资福利及各项社会保障缴费支出。		100%
			指标2： 日常运转及“三公”经费支出。		100%
			指标3： 宣传横幅200条、辖区各巷道排水2000米、党组织标准化建设11处、基础设施建设30处。		100%
		质量指标	指标1： 完成全年各项目标任务。		100%
		时效指标	指标1： 按月及时足额发放工资，缴纳各项社会保障缴费，工资信息及时更新。		1-12月
			指标2： 保障机关正常运转。		1-12月
			指标3： 按照工作计划正常进行乡村振兴。		1-12月
	成本指标	指标1： 总成本控制在预算内，遵循厉行节约。		控制在总成本541.16万元。	
	效益指标	经济效益指标	指标1： 确保资金使用效率，促进社会稳定与经济发展。		有所提升
		社会效益指标	指标1： 提高服务群众水平，保障各项工作正常开展。		有所提升
		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。		有所提升
		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。		有所提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 人民群众满意度测评达95%以上。		95%

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:			
		.....			