

大荔县官池镇人民政府
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

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《大荔县官池镇主要职责机构设置和人员编制规定》的通知（荔办字[2019]29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。

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

2023 年，官池镇政府将高举中国特色社会主义伟大旗帜，在党的二十大精神指引下，立足实际，补短板，强弱项，充分发挥地域优势，谱写官池高质量发展新篇章。

一是建设高标准农田 5 万亩、吨粮田 4 万亩、单产提升示范田 1 万亩。二是持续推进沙苑景区保护开发，打造农旅融合发展新亮点。三是加强农村精神文明建设，持续推进“两改”工作，在红白喜事、清明祭祀、谢师宴、全灯等事宜中，

逐步形成官池镇喜事新办、厚养薄葬、勤俭节约、文明理事的社会新风尚。四是做好退役军人保障和优抚安置工作。五是做好医保政策对接落实工作，一般农户参加合疗按照应保尽保原则做好动员，脱贫户与三类户参保率要确保达到100%。六是全面落实城乡低保、特困供养对象、残疾人保障等政策，加大困难群众临时救助，加快完善多层次救助体系。七是推动大数据、雪亮工程等现代技术与平安建设深度融合，从重打击影响人民群众安全感的各类犯罪，推动常态化扫黑除恶专项斗争走深走实。八是新建村级垃圾压缩收集转运站3座。九是每季度对辖区的企业、经营性单位的安全隐患、组织职能部门进行联合督查、检查、整治，确保辖区安全形势。十是做好辖区的污染源管控、扬尘污染等环保工作，做好上级有关督查、检查工作以及辖区环保问题的处置工作。十一是配合经开区和县级有关部门做好各类项目实施的服务工作，解决好项目征地水电路的问题。

三、预算单位构成

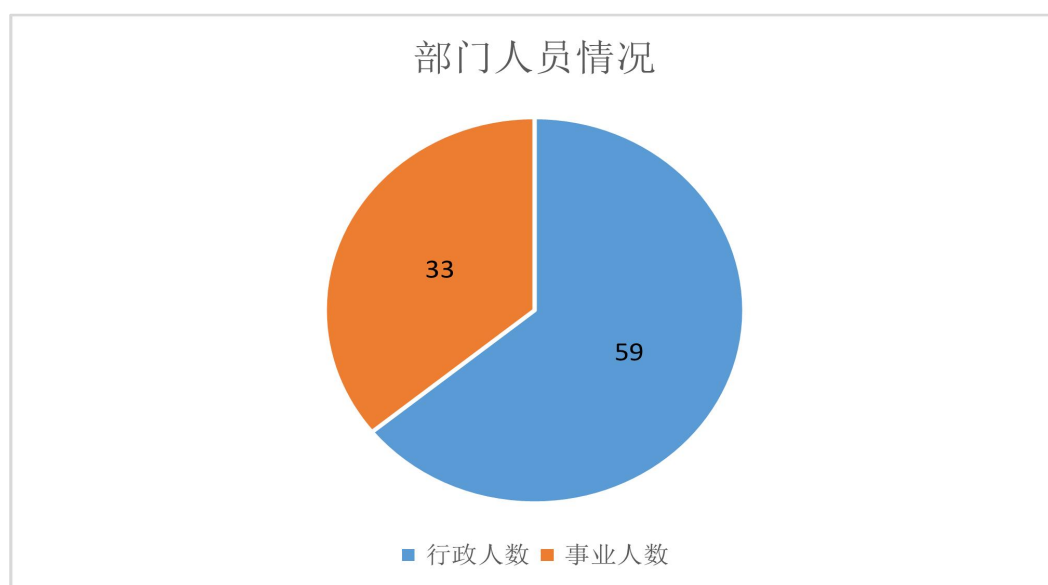
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	大荔县官池镇人民政府本级(机关)	无

四、人员情况说明

截止上年年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 34 人、事业编制 33 人；实有人员 92 人，其中行政 59 人、事业 33 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 1028.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1028.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元，较上年增加 84.9 万元，主要原因是工资标准提高；本部门当年预算支出 1028.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1028.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 84.9 万元，主要原因是工资标准提高。

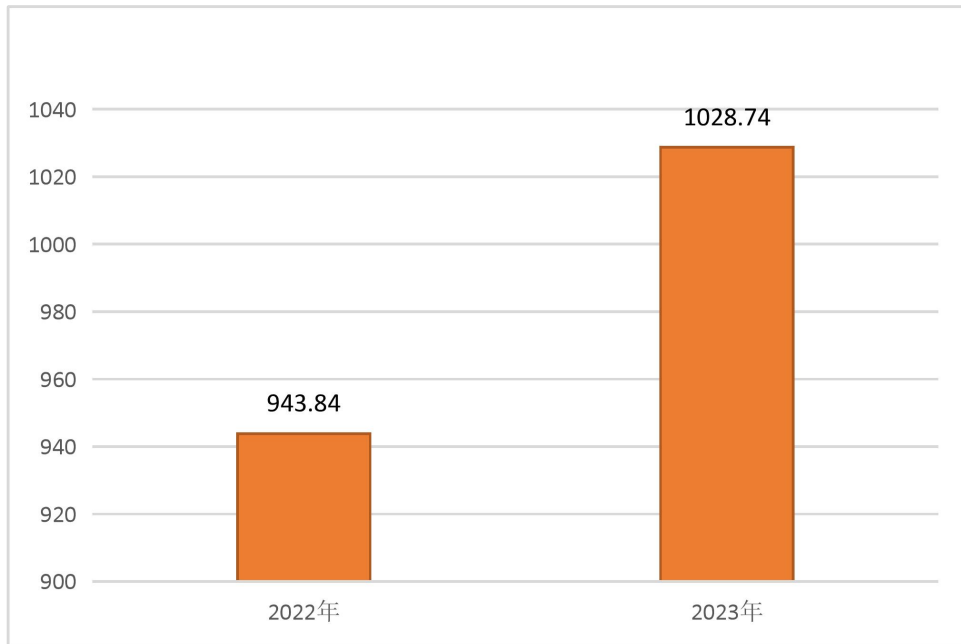
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1028.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1028.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 84.9 万元，主要原因是工资标准提高；本部门当年财政拨款支出 1028.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1028.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 84.9 万元，主要原因是工资标准提高。

（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 1028.74 万元，较上年增加 84.9 万元，主要原因是工资标准提高。



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 1028.74 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）844.62 万元，较上年增加 74.97 万元，原因是政策性的普调工资。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）96.29 万元，较上年增加 7.42 万元，原因是养老保险缴费基数增加。

(3) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）32.46 万元，较上年增加 2.68 万元，原因是医保基数调整。

(4) 住房公积金（2210201）55.37 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是公积金单位缴纳部分减少。

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 1028.74 万元，其中：

工资福利支出（301）945.97 万元，较上年增加 83.18

万元，原因是执行新工资标准，人员工资增加；

商品和服务支出（302）36.74万元，较上年增加1.72万元，原因是其他交通费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）9.58万元，较上年无增减变化，原因是遗属人数无变化。

专项业务经费支出（310）36.44万元，较上年无增减变化，原因是厉行节约。

（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1028.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）945.97万元，较上年增加83.18万元，原因是执行新工资标准，人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）73.18万元，较上年增加1.72万元，原因是其他交通费用增加；

机关资本性支出（一）（503）36.44万元，较上年无增减变化，原因是厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（509）9.58万元，较上年无增减变化，原因是遗属人数无变化。

（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 6.31 万元，较上年增加 0.20 万元（3.27%），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 4.84 万元，较上年增加 0.15 万元（3.19%），增加的主要原因是接待标准增加；公务用车运行维护费 1.47 万元，较上年增加 0.05 万元（3.52%），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
	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 1028.74 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 36.74 万元，较上年增加 1.72 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. 财政收入：是政府为满足支出的需求，依据一定的权利原则，从企业和家庭哪里取得的一切收入。

3. 一般补助：是提供地方财政可用自己额度的主要方法，其分配应与各地的支出需求成正比，与税收能力成反比。

4. 一般预算收入：指按照现行财政体制规划列入地方预算，直接缴入地方金库的财政收入。

5. 预算收入：是指一个预算年度内通过一定的形式和程序，有计划的筹措的归国家支配的资金。

第四部分 公开报表

（大荔县官池镇人民政府综合预算公开报表）

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县官池镇人民政府

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	10,287,362.00	一、财政拨款	10,287,362.00	一、财政拨款	10,287,362.00	一、财政拨款	10,287,362.00
1、一般公共预算拨款	10,287,362.00	1、一般公共服务支出	8,446,160.00	1、人员经费和公用经费支出	9,922,962.00	1、机关工资福利支出	9,459,730.00
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	9,459,730.00	2、机关商品和服务支出	367,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	367,400.00	3、机关资本性支出（一）	364,400.00
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	95,832.00	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	364,400.00	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	962,898.00	(2)商品和服务支出	364,400.00	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	95,832.00
		10、卫生健康支出	324,576.00	(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	553,728.00				
		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	10,287,362.00	本年支出合计	10,287,362.00	本年支出合计	10,287,362.00	本年支出合计	10,287,362.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,287,362.00	支出总计	10,287,362.00	支出总计	10,287,362.00	支出总计	10,287,362.00

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	10287362.00	9555562.00	367400.00	364400.00	
201	一般公共服务支出	8446160.00	7714360.00	367400.00	364400.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8446160.00	7714360.00	367400.00	364400.00	
2010301	行政运行-一般公共服务支出	8446160.00	7714360.00	367400.00	364400.00	
208	社会保障就业支出	962898.00	962898.00			
20805	行政事业单位养老支出	962898.00	962898.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	962898.00	962898.00			
210	卫生健康支出	324576.00	324576.00			
21011	行政事业单位医疗	324576.00	324576.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	324576.00	324576.00			
221	住房保障支出	553728.00	553728.00			
22102	住房改革支出	553728.00	553728.00			
2210201	住房公积金	553728.00	553728.00			

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	10287362.00	9555562.00	367400.00	364400.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	9459730.00	9459730.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5680430.00	5680430.00			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	2213300.00	2213300.00			
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	1566000.00	1566000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	962898.00	962898.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	324576.00	324576.00			
30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	553728.00	553728.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	731800.00		367400.00	364400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	412400.00		48000.00	364400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	17911.00		17911.00		
30206	电费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	48412.00		48412.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14677.00		14677.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	233400.00		233400.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	95832.00	95832.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	95832.00	95832.00			

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	9922962.00	9555562.00	367400.00	
201	一般公共服务支出	8081760.00	7714360.00	367400.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8081760.00	7714360.00	367400.00	
2010301	行政运行-一般公共服务支出	8081760.00	7714360.00	367400.00	
208	社会保障就业支出	962898.00	962898.00		
20805	行政事业单位养老支出	962898.00	962898.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	962898.00	962898.00		
210	卫生健康支出	324576.00	324576.00		
21011	行政事业单位医疗	324576.00	324576.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	324576.00	324576.00		
221	住房保障支出	553728.00	553728.00		
22102	住房改革支出	553728.00	553728.00		
2210201	住房公积金	553728.00	553728.00		

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	9922962.00	9555562.00	367400.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	9459730.00	9459730.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5680430.00	5680430.00		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	2213300.00	2213300.00		
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	1566000.00	1566000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	962898.00	962898.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	324576.00	324576.00		
30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	553728.00	553728.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	367400.00		367400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48000.00		48000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	17911.00		17911.00	
30206	电费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	48412.00		48412.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14677.00		14677.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	233400.00		233400.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	95832.00	95832.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	95832.00	95832.00		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大华公路两侧绿化补植工程				
主管部门		大荔县官池镇镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.44			
		其中:财政拨款	36.44			
		其他资金				
总体目标	<p>为了全面提升官池镇整体对外形象,满足广大群众生活需要,结合我镇辖区内主要沿线道路的实际 情况,对大华公路沿线两侧道路的绿化带进行统一补植、修剪整修、养护管理,达到大华公路全线 通透整洁美观。</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: 补栽石楠球	4287棵		
			指标2: 石楠球80cm冠幅	85元/棵		
					
		质量指标	指标1: 项目按期实施完成率	≥95%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 项目建设周期	≤30天		
			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: 修剪林带补栽绿植,镇村人居环境质量	人居环境面貌得到大幅度改善,大华路沿线基础设施建设水平提升显著。		
			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	受益群众满意度	≥95%			
		指标2:				
					

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县官池镇人民政府			
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	保障人员经费支出正常运转，各项社会保险费用按时缴纳。	955.56	955.56	
	任务2	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。	36.74	36.74	
	任务3	为了全面提升官池镇整体对外形象，满足广大群众生活需要，结合我镇辖区内主要沿线道路的实际状况，对大华公路沿线两侧道路的绿化带进行统一补植、修剪整修、养护管理，达到大华公路全线通透整洁美观。	36.44	36.44	
				
金额合计			1028.74	1028.74	
年度总体目标	2023年，我镇坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，弘扬光荣革命传统，解放思想、改革创新、再接再厉，坚持以农业兴县、工业强县“双轮驱动”为引擎，以助推“三个率先”为导向，唱响“四镇建设”，锚定“五个突破”，推进“七个聚焦”，做实“八个发力”，更好统筹推进经济社会发展工作，更好统筹发展和安全，更好服务和融入新发展格局，奋力谱写官池镇高质量发展新篇章。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：政务信息报送数量	每月不少于五篇	
			指标2：接听群众来电数量	所有来电	
				
		质量指标	指标1：政务信息报送质量	高	
			指标2：保障水平	提高	
				
	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	≤1028.74		
		指标2：严格执行相关规定	符合相关规定		
				
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：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	≥95%		
		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：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:			
				