

大荔县埕桥镇人民政府  
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《大荔县埕桥镇主要职责机构设置和人员编制规定》的通知（荔办字[2019]32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 6 个办公室：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。

### 二、工作任务

2023 是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年、是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，做好全年工作事关全局、意义重大。全镇工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，贯通落实习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示，弘扬伟大建党精神和延安精神，牢牢把握中国式现代化的中国特色、本质要求、重大原则，扎实落实省第十四次党代会、市第六次党代会、县第十

七次党代会、镇第三次党代会精神，对标开展全省开展“三年”活动任务要求，对表“建成大美大荔实现共同富裕”和“谱写新时代和美塄桥新篇章”总体目标，以高质量发展为首要任务，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，坚持“双轮驱动”、站位“三个率先”，全力推进“七个专项工作”，全面践行“一轴两带三区多点”发展思路，踔厉奋发、勇毅前行，在奋进中国式现代化新征程上贡献塄桥力量、展现塄桥担当。

**主要预期目标：**生产总值增长7%左右；全镇固定资产投资增长8.5%左右；社会消费品零售总额增长10%左右；农村居民人均可支配收入增长10%左右。

## 一、坚持党建领航，谱写塄桥新篇章

1. **加强思想政治引领。**深化主要领导带头、班子成员带领、镇村干部跟进的学习机制，逢会必学、逢学必讲、逢讲必研，全面抓好党的二十大精神的学习宣传，贯通学习习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示，以及省委全会、市委全会和县委全会精神。扎实开展干部能力作风建设专项行动，举办学习培训、宣传宣讲、研究阐释、交流研讨等活动，深刻领悟“两个确立”的重要意义和“两个结合”的重要论述，推动学习的过程变成拓宽思路、研究问题、推动发展的过程，以实干实绩实效捍卫“两

个确立”、做到“两个维护”。

**2. 坚决贯彻各项决策。**始终心怀“国之大者”，强化守土有责、守土担责、守土尽责的政治担当，坚决贯彻落实习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示精神以及中省市县以及镇党委政府作出的各项决策部署，学思用贯通、知信行合一，不断提升贯彻落实工作的质量水平。牢记县委“带好头、走在前，争做全县乡镇班子建设的排头兵”要求，充分发挥“大熔炉”“大学校”“大家庭”三个作用，强化镇领导班子建设。各党组织主要负责同志要对重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重要环节亲自协调，坚决做到工作安排到哪里，学习贯彻落实就跟进到哪里，细化实化举措，强化督促检查，确保落地见效。

**3. 推行党建精细管理。**全面打响“埝桥党建全域提标”名片，将党建工作精细化管理贯穿始终，持续坚持党建例会开在村上的机制，讲工作亮点、看现场氛围、查党建资料、问应知应会、点存在问题，促进全镇党建工作全面提升、全面过硬。遵循“五个牢牢把握”要求，精心制作《埝桥镇党的二十大精神学习宣传包》，建立镇村学习情况月督查通报机制，教育引导镇村上下“眼、心、身、情”四到位，推动党的二十大精神在埝桥落地生根、开花结果。

**4. 强化基层阵地建设。**扎实践行新时代党的组织路线，坚持大抓基层的鲜明导向，让党的旗帜在基层阵地高高飘扬。严格规范“三会一课”“主题党日”和组织生活等制度，

严明政治纪律、严守政治规矩，把准政治方向，切实增强政治敏锐性和政治鉴别力。规划建设东埝村级组织活动场所。实施“党建+五大振兴”示范村活动，力争年内2-3个“党建+乡村振兴”样板村创建成功。持续整顿软弱涣散基层党组织，加大对第一书记及驻村工作队员、113人才，村级后备力量的管理，注重一线发展党员，严格规范党员管理，更好发挥农村党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

**5. 持续深化作风建设。**认真履行党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，旗帜鲜明地支持纪委加大监督执纪和查办案件，保持正风肃纪的高压态势。继续推行深化作风建设“436”工作机制，严把政治关、教育关、作风关、问责关“四个关口”，精准运用绿牌通过、黄牌告诫、红牌警示的“三单”办法，针对工作拖拉“慢作为”、被动应对“庸懒散”、回避矛盾“不作为”、吃拿卡要“乱作为”、问题整改“走形式”、政策执行“打折扣”六种问题，有问必查、有责必究，倒逼镇村干部真抓实干、点燃干事创业的热情。

## **二、推进产业兴旺，铺就百姓致富路**

**6. 守好粮食安全底线。**坚持粮食安全党政同责，稳定全镇现有1万亩粮食种植面积，落实“长牙齿”的耕地保护硬措施，逐步把永久基本农田全部建成高标准农田，地平整、土肥沃、路相通、树成行、井配套、管成网、旱能灌、涝能排、机到位、耕统一。严格落实种粮直补、农资补助、农机补贴等惠农政策，充分调动农民种粮积极性。强化粮食安全

教育，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

**7. 大力发展特色产业。**打响“西北设施农业第一镇”名片，坚持现代农业量质齐升，努力形成设施农业齐全、特色产业兴旺、集体经济强劲的发展格局。大力发展以葡萄、冬枣、时令果蔬为主的现代特色农业。探索多元化发展模式，不断壮大村级集体经济。加快推进现代设施农业棚体改造，规范产业后期整理。加大农产品质量安全监管，培育2个以上塄桥地域农业品牌，年内全镇设施农业本固枝荣、特色产业根壮叶茂、集体经济后劲十足的发展雏形基本显现。

**8. 推动农业上档升级。**叫响唱亮“果蔬之乡、和美塄桥”的推介之声，依托新大蒲路产业带和7个产业园，完善产业带和园区基础设施。围绕农副产品加工，支持安友、少于、欣盛等合作社做大做强，大力发展冬枣、葡萄、地参等农产品精深加工，促进枣芽茶、茵陈茶等产品质效提升。实施“互联网+”农产品出村进城工程，推动建立长期稳定的产销对接关系，实现“数商兴农”。继续做好塄桥设施农业学院，根据群众“点单”和实际需要，列出培训计划，采取“线上+线下”的方式，连续打出技术培训组合拳，每月开展一次技术培训，年内再培养新型职业农民10人、农村实用人才100人，全年累计培训2000人次。

### **三、促进生态宜居，描绘乡村美画卷**

**9. 健全乡村建设机制。**落实乡村振兴为农民而兴、乡村建设为农民而建的要求，坚持数量服从质量、进度服从实效，

求好不求快，深度把握乡村建设的时度效，立足全镇 13 个村现有基础开展乡村建设，不搞大拆大建，避免无效投入造成浪费，防范村级债务风险。配合渭南师院、渭南技术学院，做好全镇乡村振兴规划编制工作。实施“拯救老屋行动”，修复同堤戏楼，保护紫冯遗址、南高迁药王庙，让埕桥历史文化遗产古韵长存、永续利用，更好地传承给后人。加快城镇化建设步伐，支持南黄、北黄融入城区发展。注重新大蒲路南黄、东埕、西埕、黄营等沿线周边规划建设，打造小城镇建设“新区”。

**10. 长效整治人居环境。**坚持从影响群众生产生活最棘手的问题入手，下足绣花功夫，精细化、拉网式开展集中人居环境整治行动。持续深化排碱渠清淤整治工程。坚持集中整治与长效管理相辅相成、治标与治本同步推进，巩固提升埕桥镇人居环境“管、导、清、考”整治成果，出台《镇人居环境区块化网格化管理试行办法》，探索建立人居环境卫生托管机制，用好排名制、曝光制、奖惩制、合同制等制度，实现村容整洁、生态宜居、设施完善、生活便捷的目标。

**11. 打好污染防治攻坚战。**牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，以“两线三点”为重点，组织镇村干部，分片分区域开展植树活动，年内发展经济生态林木 0.2 万亩，实现留白增绿、见缝插绿。采用线上线下相结合的方式，扎实开展“六五世界环境日”宣传活动，认真排查散乱污企业。完成全镇 50%污水管网工程，配合环保局建设

游斜村污水处理站，做好南高迁村、同堤村污水处理站前期准备工作，下势整治影响生态环境的问题，以对历史负责、对老百姓负责的态度，守好埝桥这片蓝天和净土。

#### **四、建设文明乡风，孕育农村好风尚**

**12. 深化精神文明建设。**积极践行社会主义核心价值观，完善 13 个村“一约四会”制度，实现村级道德讲堂、农家书屋、农村文化广播室、善行义举榜和“一约四会”全覆盖。大力宣传陕西好人北黄村马宁、人民好卫士游斜村王伟等先进事迹，让饮水思源、富而思进的好风气内化于心、外化于行。实施文化惠民工程，发挥新时代文明实践宣讲团（演出团）作用，采用歌曲、舞蹈、三句半等群众喜闻乐见的形式，一月一村、巡回开展宣讲演出活动。充分挖掘村史文化，精心编写《乡村振兴看埝桥》《埝桥故事》《果蔬之乡和美埝桥》，让厚重历史与乡村文明交相辉映，在深度融合中焕发出埝桥全新的生机和活力。

**13. 开展文明创建工作。**依托镇村新时代文明实践所（站），开展新时代文明实践活动，办好“和美埝桥”微信公众号，开展对象化分众化宣传教育，引导村民甩掉陈规陋习，实现自我管理、自我教育、自我服务、自我提升。巩固提升市级文明镇创建成果，建设镇新时代文明实践驿站，持续深化市县文明村建设，积极争创省级文明镇，年内力争再创 1 个市级文明村、3 个县级文明村。广泛开展十星级文明户评选、文明家庭评选等活动，加快南高迁“全市美丽乡村

文明家园”创建工作，建成小营市级文明村。

**14. 持续办好“空中课堂”。**巩固提升“埝桥空中课堂”成果，丰富栏目内容，统筹 13 个村 105 个广播点，运用“五+X”运行模式（播一首红色歌曲、学一份重要文件、讲一段红色故事、颂一件善行义举、评一则村民公约），将党的理论路线方针政策传送到田间地头、千家万户，为广大群众送去丰盛的理论大餐、知识盛宴。探索建立打造葡萄之乡、果蔬之乡、将军之乡的埝桥新名片，建立同步音频上传平台，带动全镇上下兴家风、淳民风、正社风。

### **五、强化治理有效，提高群众安全感**

**15. 建设平安法治埝桥。**坚持信访工作联席会议制度，健全党委、政府牵头抓总，各办站所协同发力的信访化解联动机制。紧扣矛盾纠纷大调解、社会治安大整治、信访突出问题大化解“三项行动”，充分发挥网格化管理在平安建设中的重要作用，全力维护辖区和谐稳定。落实包村领导牵头、分管领导负责以及领导干部接访等信访机制。持续巩固提升埝桥初信初访成果，完善《网格人员服务群众登记本》，确保矛盾纠纷调处成功率 100%，信访案件办结率 100%。全力巩固全市信访维稳示范镇成果，积极争创省级信访维稳工作示范镇。

**16. 深化基层网格管理。**建立健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的治理体系，完善全镇 13 个村《网格化作战图和架构图》，构建起人人有责、人人尽责、人人享有

的基层治理共同体。探索建立“党建+网格化+基层治理”机制，充分发挥支委包片、党员联户作用，切实夯实各党（总）支部书记抓总职责，引导网格管理员、网格信息员、“五老人员”、志愿者积极参与基层治理工作。对可能引发信访问题和不稳定因素进行全面深入排查摸底，建立台账，对苗头性、倾向性信息进行广泛收集整理，确定专人负责，超前作好化解工作。对重点人员、重点群体和重点问题，做好思想疏导，政策解释、矛盾化解、人文关怀等工作，严防不稳定因素发生，让人在网中走、事在网中办、情在网中系“捻桥特色”蔚然成风。

**17. 防范化解重大风险。**认真贯彻总体国家安全观，持续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，全面加强网络安全保障体系和能力建设，巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，确保意识形态领域绝对安全。有效防范化解政府隐性债务风险，集中开展金融风险专项整治。深入推进安全生产专项整治三年行动，滚动排查化解风险隐患，常态化开展重点领域和重点场所隐患排查整治，全面提升防灾减灾救灾能力。继续做好“乙类乙管”后的疫情防控工作。强化社会治安整体防控，推进扫黑除恶常态化，严厉打击非法集资、电信诈骗、养老诈骗、恶意逃废金融债务等行为，依法严惩各类违法犯罪活动，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。扎实开展农村自建房安全隐患排查整治行动，坚决遏制重特大安全事故发生。

## 六、增进民生福祉，开启百姓幸福门

**18. 巩固脱贫攻坚成果。**严格落实“四个不摘”要求，大力推广埝桥防返贫“网格化”精细化管理成功经验，精准确定监测对象。针对发现的因灾因病等苗头性问题，强化干部“一对一”监测帮扶责任，统筹利用并坚持动态管理公益性岗位，及时落实社会救助、医疗保障等帮扶措施，确保返贫群众“早发现、早干预、早帮扶”，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。充分发挥第一书记及驻村工作队员五项职责，抓党建、巩脱贫、争项目、促发展，推动所驻村各项工作取得实效。按照先点后线、由线及面的办法，统筹一二三产要素资源，强弱项、补短板、注元素，打造全县新大蒲路乡村振兴产业经济带。

**19. 优化基层公共服务。**健全城乡社会救助体系，提高低保群众、五保群众保障水平，加强城乡医疗救助、重度残疾人护理、孤儿生活保障等工作，让党的政策最大化惠及埝桥群众。配合教育局完成埝桥公立幼儿园建设，配合公安局完成埝桥派出所建设。争取财政民政等部门支持，力争年内新建提升2个互助幸福院、新建提升2个公益性公墓。规划建设蒙家、韩壕至小营、阿河老大蒲路景观文化长廊，科学规划公共卫生间、车位等基础设施，打造全县最美街道。持续提升政务服务水平，扎实推进“一枚印章管审批”工作。

**20. 完善镇村基础设施。**不断加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，扎实开展营商环境提升、项目建设攻坚、招

商引资竞赛等专项行动，下大气力招回 1—2 个产业类、民生类大项目、好项目，全力争取农业农村、乡村振兴、水务移民、林业财政等部门支持，下势补齐影响埝桥发展的水电路气信邮等基础设施短板，夯实农业稳产增产、农民稳步增收的基础。不断满足人民群众日益增长的美好生活需要，在建成的党建初心公园、核心价值观主题园、廉政清风苑等十个“口袋公园”的基础上，再建同堤村史馆、西埝家风园等微景观 3 处，基本实现村村有公园、处处有景观，让埝桥百姓的获得感成色更足、幸福感更可持续。

### 三、预算单位构成

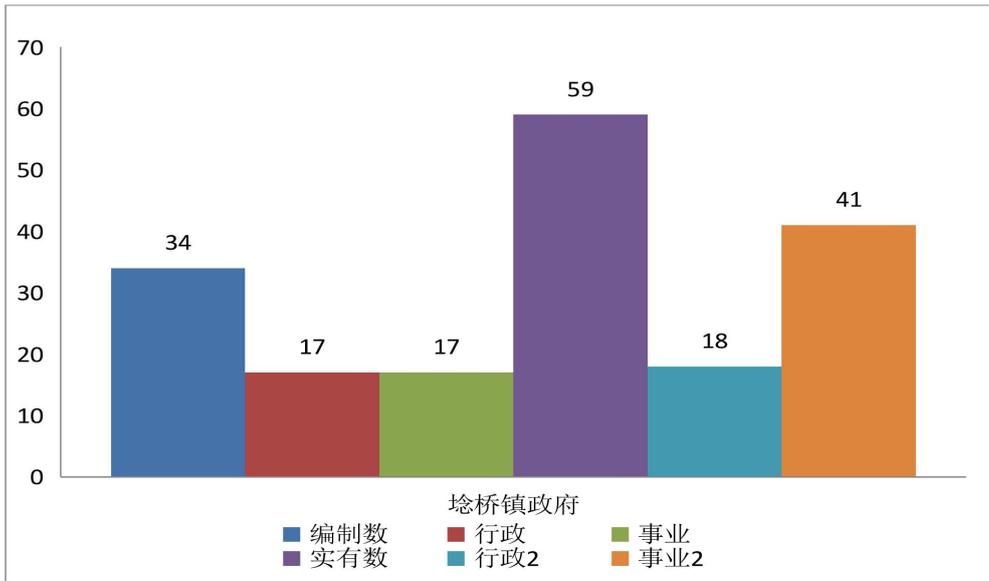
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	大荔县埝桥镇人民政府本级（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 59 人，其中行政 18 人、事业 41 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 661.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 661.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.90 万元，主要原因是工资标准提高；本部门当年预算支出 661.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 661.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.90 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 661.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 661.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.90 万元，主要原因是工资标准提高；本部门当

年财政拨款支出 661.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 661.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.90 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 661.70 万元，较上年增加 19.90 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 661.70 万元，其中：

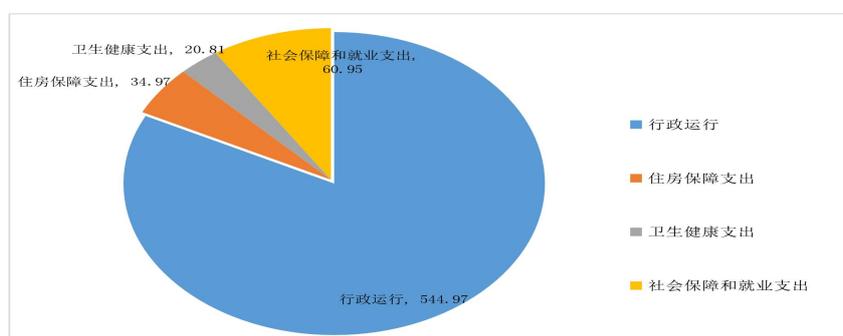
（1）行政运行（2010301）544.97 万元，较上年增加 21.57 万元，原因是政策性普调工资；

（2）其他公共安全支出（2040299）0 万元，较上年减少 2.64 万元，原因是辅警本年无预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.95 万元，较上年增长 1.8 万元，原因是养老保险缴费基数增加；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）20.81 万元，较上年增加 1.17 元，原因是医保基数调整；

（5）住房公积金（2210201）34.97 万元，较上年减少 2 万元，原因是人员退休。



### 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 661.70 万元，其中：

工资福利支出（301）604.09 万元，较上年增加 21.23 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）52.56 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是严格落实八项规定，压缩开支；

对个人和家庭的补助支出（303）5.05 万元，较上年减少 1.20 万元，原因是遗属补助人员减少。

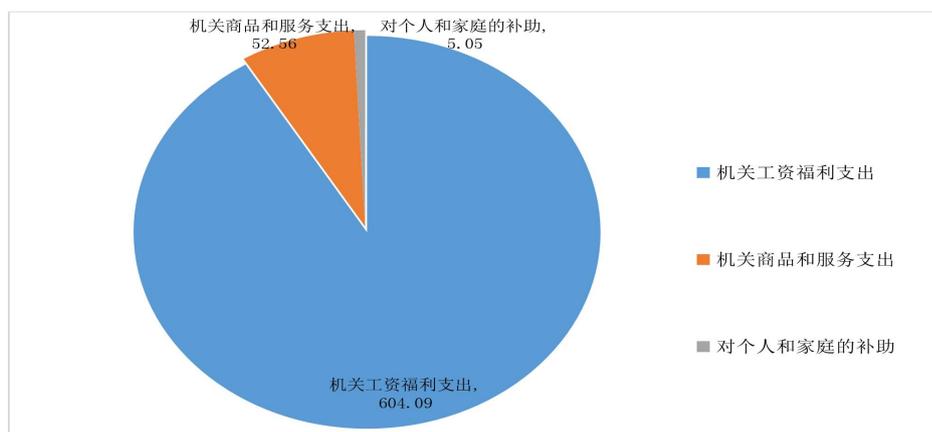
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 661.70 万元，其中：

机关工资福利支出(501)604.09 万元,较上年增加 21.23 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）52.56 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是落实八项规定，厉行节约；

对个人和家庭的补助(509)5.05 万元,较上年减少 1.20 万元，原因是遗属补助人员减少。



#### **（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 5.21 万元，较上年增加 0.18 万元（3.77%），增加的主要原因是随着交通安全监管、应急保障抢险等任务的增多和燃油成本的上涨增加。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 0.93 万元，较上年增加 0.03 万元（3%），增加的主要原因是严格执行公务接待规定，观摩学习活动增加；公务用车运行维护费 4.28 万元，较上年增加 0.15 万元（3.63%），增加的主要原因是随着交通安全监管、应急保障抢险等任务的增多和燃油成本的上涨增加；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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 661.7 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 52.56 万元，较上年减少 0.13 万元，主要原因是严格落实八项规定，厉行节约。

## 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

（大荔县埽桥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：大荔县埽桥镇人民政府

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3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
211	大荔县埃桥镇人民政府	6617006.00	6617006.00	329800.00							
211001	大荔县埃桥镇人民政府	6617006.00	6617006.00	329800.00							

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	6,617,006.00	一、财政拨款	6,617,006.00	一、财政拨款	6,617,006.00	一、财政拨款	6,617,006.00
1、一般公共预算拨款	6,617,006.00	1、一般公共服务支出	5,449,658.00	1、人员经费和公用经费支出	6,287,206.00	1、机关工资福利支出	6,040,886.00
其中：专项资金列入部门预算的项	329,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,040,886.00	2、机关商品和服务支出	525,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	195,800.00	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	50,520.00	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	329,800.00	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	609,528.00	(2)商品和服务支出	329,800.00	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	50,520.00
		10、卫生健康支出	208,152.00	(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	349,668.00				
		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>	6,617,006.00	<b>本年支出合计</b>	6,617,006.00	<b>本年支出合计</b>	6617006	<b>本年支出合计</b>	6,617,006.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	6,617,006.00	<b>支出总计</b>	6,617,006.00	<b>支出总计</b>	6617006	<b>支出总计</b>	6,617,006.00

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	6617006.00	6091406.00	195800.00	329800.00	
201	一般公共服务支出	5449658.00	4924058.00	195800.00	329800.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5449658.00	4924058.00	195800.00	329800.00	
2010301	行政运行	5449658.00	4924058.00	195800.00	329800.00	
208	社会保障就业支出	609528.00	609528.00			
20805	行政事业单位离退休	609528.00	609528.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609528.00	609528.00			
210	卫生健康支出	208152.00	208152.00			
21011	行政事业单位医疗	208152.00	208152.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	208152.00	208152.00			
221	住房保障支出	349668.00	349668.00			
22102	住房改革支出	349668.00	349668.00			
2210201	住房公积金	349668.00	349668.00			

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			6617006.00	6091406.00	195800.00	329800.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	6040886.00	6040886.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2955446.00	2955446.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	811092.00	811092.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1107000.00	1107000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	609528.00	609528.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	208152.00	208152.00			
30113	住房公积金	50501	住房公积金	349668.00	349668.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	525600.00		195800.00	329800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	397800.00		68000.00	329800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127800.00		127800.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	50520.00	50520.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50520.00	50520.00			

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	6287206.00	6091406.00	195800.00	
201	一般公共服务支出	5119858.00	4924058.00	195800.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5119858.00	4924058.00	195800.00	
2010301	行政运行	5119858.00	4924058.00	195800.00	
208	社会保障就业支出	609528.00	609528.00		
20805	行政事业单位离退休	609528.00	609528.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609528.00	609528.00		
210	卫生健康支出	208152.00	208152.00		
20402	行政事业单位医疗	208152.00	208152.00		
2040299	其他行政事业单位医疗支出	208152.00	208152.00		
221	住房保障支出	349668.00	349668.00		
22102	住房改革支出	349668.00	349668.00		
2210201	住房公积金	349668.00	349668.00		

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			6287206.00	6091406.00	195800.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	6040886.00	6040886.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2955446.00	2955446.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	811092.00	811092.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1107000.00	1107000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	社会保障缴费	609528.00	609528.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	社会保障缴费	208152.00	208152.00		
30113	住房公积金	50101	住房公积金	349668.00	349668.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	195800.00		195800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	68000.00		68000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127800.00		127800.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	50520.00	50520.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50520.00	50520.00		



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
211	大荔县埕桥镇人民政府	329800.00	
211001	大荔县埕桥镇人民政府	329800.00	乡村振兴



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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
211	大荔县埃桥镇人民政府	50300.00	50300.00		9000.00	41300.00		41300.00			52158.00	52158.00		9310.00	42848.00		42848.00			1858.00	1858.00		310.00	1548.00		1548.00		
211001	大荔县埃桥镇人民政府	50300.00	50300.00		9000.00	41300.00		41300.00			52158.00	52158.00		9310.00	42848.00		42848.00			1858.00	1858.00		310.00	1548.00		1548.00		

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		大荔县埕桥镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.98	
		其中:财政拨款		32.98	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强人居环境整治力度, 改善人民群众生活环境, 提升群众幸福感。				
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: 人居环境整治	全镇13个村	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 改善村容村貌, 提升群众生活环境	95%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 村容村貌整治完成时效	10月底	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 垃圾整治, 环境提升项目成本	32.98万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善人居环境, 促进镇经济发展	有效改善	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 提升人民幸福感	有效提升	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 人居环境整治提升	有效提升	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 项目持续影响时效	中长期		
		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		大荔县埕桥镇人民政府			
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	人员工资福利及公用经费	661.70	661.70	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计			661.70	661.70	
年度 总体 目标	目标1：完成日常办公需求及按时发放人员工资及福利。 目标2：保障镇村实施有效科学管理。 目标3： .....				
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：镇政府工作人员工资		59人
			指标2：镇政府机关正常运转		12个月
			.....		
		质量指标	指标1：保障机关工作人员工资发放		100%
			指标2：保障机关正常运转		100%
			.....		
		时效指标	指标1：工资发放及时率		100%
			指标2：机关运转经费及时率		100%
			.....		
		成本指标	指标1：机关人员工资		609.14
			指标2：机关公用经费		52.56
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升业务效率		100%
			指标2：保障镇村实施有效科学管理		100%
			.....		
		社会效益指标	指标1：提高政务服务质量		95%
			指标2：保障镇村实施有效科学管理		100%
			.....		
		生态效益指标	指标1：节约资源，资源整合有效利用		95%
			指标2：保障镇村实施有效科学管理		100%
			.....		
		可持续影响指标	指标1：项目周期		全年
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：机关干部满意度		99%	
		指标2：群众满意度		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:			
		.....			