

**大荔县羌白镇人民政府**  
**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《关于印发大荔县羌白镇主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕28号）规定，羌白镇人民政府主要职责是：

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；做好基本养老保险，做好公共卫

生、基本医疗、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，加强社会治安综合管理，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，提高危机处理能力等方面的执法工作。

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。

5. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## （二）机构设置

羌白镇人民政府内设 6 个办公室分别是：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、宣传科教文委办公室、人大主席团办公室。

## 二、工作任务

### （一）狠抓重点项目建设，持续优化营商环境

一是坚持把项目建设作为推动发展的“牛鼻子”，重点

围绕产业发展、民生改善等方面，依靠自身优势，盘活存量资源，推进招商引资工作，推动企业闲置用地、厂房再开发，促进资源集约利用。细致做好重点项目的跟踪服务，帮助企业解决项目建设投产过程中碰到的实际困难。二是创新招商方式，创新工作方法、优化办事流程，每年由主要领导带队“走出去”与企业洽谈项目，多渠道、广范围、多形式推介我镇优势产业、特色农业，争取各方支持，加大招商引资工作力度，努力引进一批投资强度大、辐射带动强的企业，增加优秀企业互相了解和合作的机会，确保完成全年招商引资任务，为我镇经济高质量发展增添动力。三是牢固树立抓营商环境就是抓发展的理念，进一步改进工作作风优化营商环境，提升市场主体满意度，全力推动项目落地投产，形成抓项目促发展的强大合力。由班子成员到企业上门直访，听取企业意见诉求，同时通过悬挂宣传横幅、发放宣传单等方式，积极宣传优化营商环境政策和工作动态，在全镇营造“人人关心营商环境，人人维护营商环境”的浓厚氛围。

## **（二）构建现代农业体系，推动农业高质量发展**

一是聚焦“农业兴县”目标，依托自身产业特点，发展特色产业。形成南片红薯、阳光玫瑰，北片西甜瓜、秋延椒的种植模式，新增红薯 3000 余亩，阳光玫瑰 2000 余亩。发挥好产业园“龙头”集聚效应以及合作社带动效应，依托新颖园区、新禧农民专业合作社等，以标准化生产、产业化经营、品牌化运作来进一步拉长产业链条，推动产业园带动传统农业扩大规模，推动农业由增产导向转向提质导向。二是

坚持“三个提升、一个建设”，一是在原有的种植基础上，以市场为导向，引进新品种并推广，提升农产品质量；二是利用靠近冷库的优势，反季节销售果蔬，延长果蔬销售期，提升农产品价格；三是培育一批“爱农业、懂技术、善经营”的新型职业农民，鼓励其入园经营，提升产业园经营者能力。同时积极与县级相关部门衔接，加强7个产业园周边机井、渠道、道路等基础设施建设，进一步推动产业园发展。三是通过互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术与农业生产、经营、管理、服务的全面融合发展，构建现代农业生产体系、经营体系，提高农业创新力和竞争力，加快实现由农业大镇向农业强镇转变。

### （三）扎实推进乡村振兴，全面促进共同富裕

一是关注三类人员，做好有效衔接。建立预警帮扶机制，全镇防返贫监测预警管理员、信息员共406名，网格员每半年一次，对辖区内所有农户收支情况进行排查；每半月对重点监测脱贫不稳定户、边缘易致贫户及突发严重困难户三类人群，进行研判，建立台账；每周掌握了解重点农户家庭变化情况，发现风险困难户，立即入户核实，按程序处理。对现有监测户10户32人，制定监测对象“一户一策”帮扶方案，建立一对一结对帮扶，落实帮扶措施。二是紧盯环境整治，推进生态振兴。以108国道、242西绕、吕苏路等八条主干线为主抓手，全面整治主干线，实行专人负责，彻底清理路面及两侧垃圾、杂草，保持道路畅通。大力开展农村垃圾治理，15个垃圾收集转运站投入使用，实行“户分类、村

转运”的生活垃圾收运体系，取缔垃圾填埋场的使用，全面改善农村环境卫生。实行村“两委”干部包片、保洁员包路段制度，夯实责任落实，强化督查检查，建立周检查、月通报、季评比奖惩考评机制，激励各村常态化高标准保持。三是坚持农旅融合，推进文化振兴。运用“旅游+农业产业+文化”发展模式，依托旅游资源、交通区位、文化优势，形成以“八鱼清代石墓博物馆-同州沙漠景区-242西绕特色农业观光采摘园”为特色的旅游专线，以市场需求为导向，积极发展特色种植、农特产品精深加工、生态休闲和旅游观光产业，积极开发农业多种功能，推进一、二、三产业融合发展。在中秋、重阳等节日，举办群众喜闻乐见的文化活动，组织走访慰问、志愿服务、广场舞等文体活动，大力弘扬尊老敬老的传统美德，进一步丰富节日期间群众精神文化生活。

#### **（四）科学防治精准施策，筑牢疫情防控防线**

一是落细落实优化防控工作二十条措施，进一步提升科学精准防控水平，做好常态化疫情防控工作，最大程度保护人民生命安全和身体健康。二是持续做好返荔人员的核查工作，发挥全镇500余名网格员作用，通过对返回人员精准摸排，做好信息登记及上报工作，牢牢守住“外防输入”防线，并严格落实人员管控、核酸检测等措施。三是定期对服务窗口、宾馆饭店、商场超市、快递门店等人群密集场所进行检查，严格落实“一扫一测三查验”等防控措施，持续做好常态化疫情防控工作。四是按照县应疫办安排，提前宣传，快速有序做好全员核酸检测工作，确保应检尽检、不漏一人。

### **（五）加强基础设施建设，筑牢发展致富根基**

一是完善基础设施，增加群众收入。不断推进各村巷道硬化、绿化、亮化、美化建设，加快各村通村路的翻修，加快各村巷道、生产路硬化进程，铺设排水管道。建设3000亩高标准农田，整修生产路、新打灌溉机井、新建排水渠、架设生产线路和变压器，改善农业生产条件，提高农田抗灾减灾能力，让村民的腰包鼓起来。二是盘活集体资源，壮大集体经济。因村制宜、因村施策，积极整合村集体资产、盘活村集体资源，采取资金整合、先建后补、以奖代补、政府与社会资本合作等方式，用好各项涉农财政支持政策，推动村集体经济不断发展壮大，为产业兴旺、强村富民注入新动力。三是加强街道治理，方便群众出行。定期联合交警中队、市场监管所对占道经营、机动车道和人行道车辆乱停乱放、门前乱摆乱放、生活垃圾乱堆乱放等行为进行集中清理整治，通过规划停车位、单边限行等措施，打造干净整洁、出行便利的街道环境。

### **（六）夯实维稳安全基础，防范化解各类风险**

一是防范化解风险，保障生产安全。加大对重点行业、重点领域安全事故隐患排查力度，建立完善安全应急救援预案，有效防范发生安全事故。广泛开展食品药品安全宣传活动，定期组织开展《食品安全法》《药品管理法》等法律法规宣传教育活动，加强对餐饮服务人员和餐车的监管，大力推行自办宴席双报告备案制度，保障食品安全。积极开展校园周边隐患排查治理，对周边环境开展排查治理，学校

定期开展针对性强的安全教育，各村加大对学生家长的安全宣传教育，强化共同维护安全的责任和意识，确保全镇无重特大安全事故发生。二是加强矛盾纠纷排查，维护社会稳定。定期召开全镇信访联席会议，司法所、派出所、法庭等驻镇站所共同参与，对当前我镇信访维稳形势进行分析研判，对重点难点问题进行商议，对能解决的问题尽快解决，及时排查信访隐患、化解信访矛盾、上报信访案件，将矛盾纠纷控制在镇域范围内。三是加强队伍建设，强化治理水平。不断学习推广“枫桥经验”，发动和依靠群众，坚持矛盾不上交，优化网格员队伍，加强网格员整合，进一步加强和完善网格员管理工作，健全网格员管理制度，将防返贫致贫预警、疫情防控、环境卫生、信访维稳多元融合，纳入一个网格化体系统一进行监测，进一步夯实网格员责任，充分发挥“信息员”“调解员”作用，建成感知群众需求、了解村情民意、化解群众困难网格体系。

### 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。

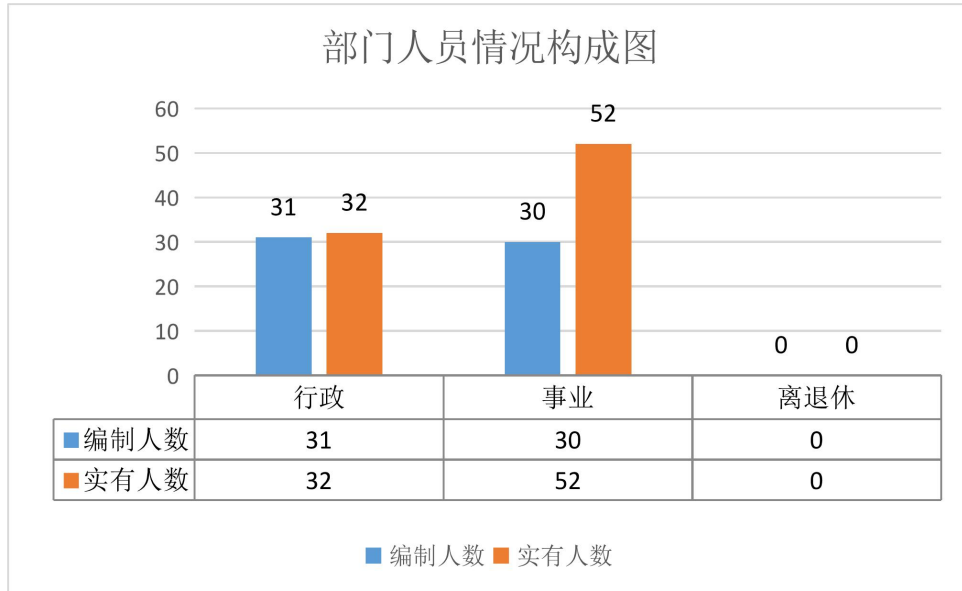
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县羌白镇政府本级（机关）	无

### 四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 30 人、事业编制 31 人；实有人员 84 人，其中行政 32 人、事业 52 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 971.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 971.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.89 万元，主要原因是工资福利支出中增加基础性绩效奖金；本部门当年预算支出 971.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 971.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.89 万元，主要原因是工资福利支出中增加基础性绩效奖金。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 971.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 971.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.89 万元，主要原因是工资福利支出中增加基础性绩效奖金；本部门当年财政拨款支出 971.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 971.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.89 万元，主要原因是工资福利支出中增加基础性绩效奖金。

### （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 971.52 万元，较上年增加 25.89 万元，主要原因是增加基础性绩效奖金。

#### 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 971.52 万元，其：中

（1）行政运行（2010301）800.71 万元，较上年增加 29.12 万元，原因是工资福利支出中增加基础性绩效奖金；

（2）机关事业单位养老保险（2080505）89.81 万元，较上年增加 1.69 万元，原因是人员工资晋级升档，养老保险缴费增加；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）29.28 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是人员工资晋级升档，医疗保险缴费增加；

（4）住房公积金（2210201）51.72 万元，较上年减少

3.36 万元，原因是人员减少，住房公积金缴费也减少；

(5)其他公安支出(2040299)0 万元，较上年减少 2.64 万元，原因是科目调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

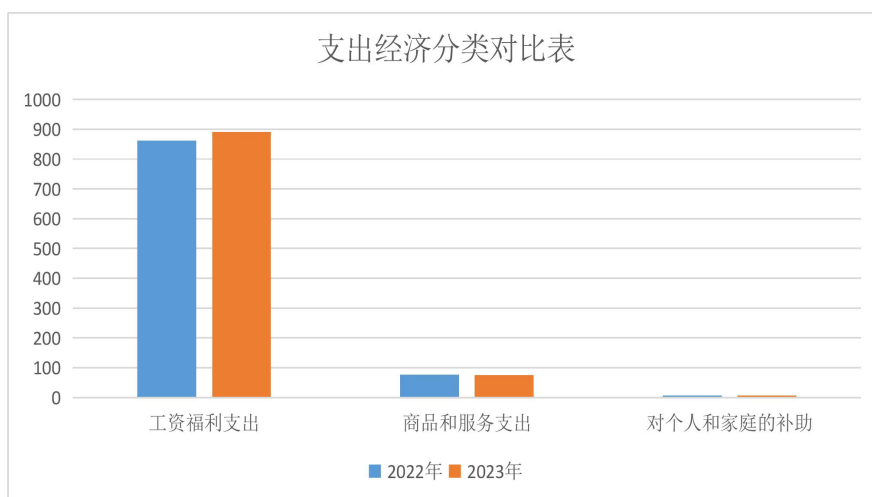
(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 971.52 万元，其中：

工资福利支出(301)891.11 万元，较上年增加 28.66 万元，原因是工资福利支出中增加基础性绩效奖金；

商品和服务支出(302)74.42 万元，较上年减少 2.77 万元，原因是其他交通费用减少；

对个人和家庭的补助支出(303)5.99 万元，较上年持平，原因是遗属人员无增减变化。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

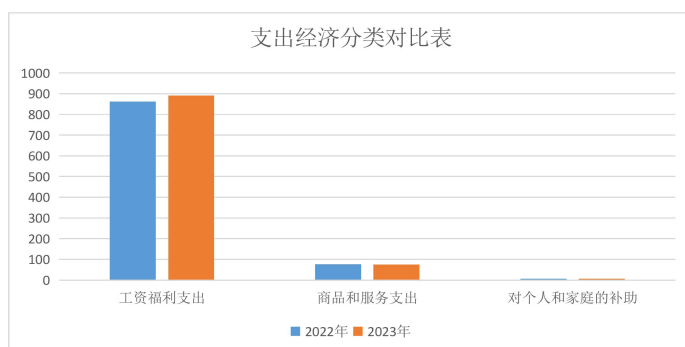
本部门当年一般公共预算支出 971.52 万元，其中：

机关工资福利支出(501)891.11 万元，较上年增加 28.66

万元，原因是增加基础性绩效奖金；

机关商品和服务支出（502）74.42万元，较上年减少2.77万元，原因是其他交通费用减少；

对个人和家庭的补助（509）5.99万元，较上年持平，原因是遗属人员无增减变化。



#### （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10.93万元，较上年增加0.35万元（3.32%），增加的主要原因是公车使用时间过长，维修费用增大，公务接待成本增加。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 6.33 万元，较上年增加 0.19 万元（3.11%），增加的主要原因是公务接待成本增加；公务用车运行维护费 4.60 万元，较上年增加 0.16 万元（3.60%），增加的主要原因是公车使用时间过长，维修费用增大；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 971.52 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 74.42 万元，较上年减少 2.77 万元，原因是落实八项规定，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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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：指本级财政当年拨付的资金。

6. 行政支出：指行政单位本年履行职责实际发生的支出。

7. 基础设施：是支撑一国经济运行的基础部门，它决定着工业、农业、商业等直接生产活动的发展水平。

8. 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。

9. 国有资本经营：指国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算。

10. 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。

11. 公用经费：指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。

## 第四部分 公开报表

(大荔县羌白镇人民政府预算公开报表)

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县羌白镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门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

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	9,715,225.00	一、部门预算	9,715,225.00	一、部门预算	9,715,225.00	一、部门预算	9,715,225.00
1、财政拨款	9,715,225.00	1、一般公共服务支出	8,007,196.00	1、人员经费和公用经费支出	9,326,425.00	1、机关工资福利支出	8,911,169.00
(1)一般公共预算拨款	9,715,225.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,911,169.00	2、机关商品和服务支出	744,200.00
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	355,400.00	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)对个人和家庭补助	59,856.00	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	388,800.00	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	898,053.00	(2)商品和服务支出	388,800.00	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	59,856.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	292,824.00	(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	517,152.00				
		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>	9,715,225.00	<b>本年支出合计</b>	9,715,225.00	<b>本年支出合计</b>	9,715,225.00	<b>本年支出合计</b>	9,715,225.00
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							
<b>收入总计</b>	9,715,225.00	<b>支出总计</b>	9,715,225.00	<b>支出总计</b>	9,715,225.00	<b>支出总计</b>	9,715,225.00



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							
	合计	9715225.00	9715225.00	388800.00							
213001	大荔县羌白镇人民政府	9715225.00	9715225.00	388800.00							

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	9,715,225.00	一、财政拨款	9,715,225.00	一、财政拨款	9,715,225.00	一、财政拨款	9,715,225.00
1、一般公共预算拨款	9,715,225.00	1、一般公共服务支出	8,007,196.00	1、人员经费和公用经费支出	9,326,425.00	1、机关工资福利支出	8,911,169.00
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	8,911,169.00	2、机关商品和服务支出	744,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	355,400.00	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	59,856.00	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	388,800.00	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	898,053.00	(2)商品和服务支出	388,800.00	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	59,856.00
		10、卫生健康支出	292,824.00	(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	517,152.00				
		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>	9,715,225.00	<b>本年支出合计</b>	9,715,225.00	<b>本年支出合计</b>	9,715,225.00	<b>本年支出合计</b>	9,715,225.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	9,715,225.00	<b>支出总计</b>	9,715,225.00	<b>支出总计</b>	9,715,225.00	<b>支出总计</b>	9,715,225.00

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	9,715,225.00	8,971,025.00	355,400.00	388,800.00	
201	一般公共服务支出	8,007,196.00	7,262,996.00	355,400.00	388,800.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,007,196.00	7,262,996.00	355,400.00	388,800.00	
2010301	行政运行	8,007,196.00	7,262,996.00	355,400.00	388,800.00	
208	社会保障就业支出	898,053.00	898,053.00			
20805	行政事业单位离退休	898,053.00	898,053.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	898,053.00	898,053.00			
210	卫生健康支出	292,824.00	292,824.00			
21011	行政事业单位医疗	292,824.00	292,824.00			
2101199	其他行政事业单位医疗保险	292,824.00	292,824.00			
221	住房保障支出	517,152.00	517,152.00			
22102	住房改革支出	517,152.00	517,152.00			
2210201	住房公积金	517,152.00	517,152.00			

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			9715225.00	8971025.00	355400.00	388800.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	8911169.00	8911169.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3147156.00	3147156.00			
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	2705984.00	2705984.00			
30107	绩效工资	50501	工资奖金津补贴	1350000.00	1350000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	898053.00	898053.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	292824.00	292824.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	517152.00	517152.00			
302	商品服务支出	502	机关商品和服务支出	744200.00		355400.00	388800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	201492.00		12692.00	188800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	63308.00		63308.00		
30231	公务用车维护费	50208	公务用车维护费	46000.00		46000.00		
30239	其他交通补贴	50201	办公经费	233400.00		233400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200000.00			200000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	59856.00	59856.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	59856.00	59856.00			

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	9326425.00	8971025.00	355400.00	
201	一般公共服务支出	7618396.00	7262996.00	355400.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7618396.00	7262996.00	355400.00	
2010301	行政运行	7618396.00	7262996.00	355400.00	
208	社会保障就业支出	898053.00	898053.00		
20805	行政事业单位离退休	898053.00	898053.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	898053.00	898053.00		
210	卫生健康支出	292824.00	292824.00		
21011	行政事业单位医疗	292824.00	292824.00		
2101199	其他行政事业单位医疗保险	292824.00	292824.00		
221	住房保障支出	517152.00	517152.00		
22102	住房改革支出	517152.00	517152.00		
2210201	住房公积金	517152.00	517152.00		



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			9326425.00	8971025.00	355400.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	8911169.00	8911169.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3147156.00	3147156.00		
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	2705984.00	2705984.00		
30107	绩效工资	50501	工资奖金津补贴	1350000.00	1350000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	898053.00	898053.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	292824.00	292824.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	517152.00	517152.00		
302	商品服务支出	502	机关商品和服务支出	355400.00		355400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12692.00		12692.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	63308.00		63308.00	
30231	公务用车维护费	50208	公务用车维护费	46000.00		46000.00	
30239	其他交通补贴	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	59856.00	59856.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	59856.00	59856.00		

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
	合计	388800.00	
213001	大荔县羌白镇人民政府	388800.00	党建活动及人居环境提升



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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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			
	合计	105800.00	105800.00		61400.00	44400.00		44400.00			109308.00	109308.00		63308.00	46000.00		46000.00			3508.00	3508.00		1908.00	1600.00		1600.00		
213001	大荔县羌白镇人民政府	105800.00	105800.00		61400.00	44400.00		44400.00			109308.00	109308.00		63308.00	46000.00		46000.00			3508.00	3508.00		1908.00	1600.00		1600.00		

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建活动及人居环境提升			
主管部门		大荔县羌白镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		388800.00	
		其中:财政拨款		388800.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加强党员发展与管理, 提高人民群众管理水平, 促进社会秩序稳定。</p> <p>目标2: 改善生态环境, 打造全新的人居环境, 提高群众幸福感。</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: 党建及民生宣传	200批次	
			指标2: 修缮面积	800平方米	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	98%	
		时效指标	指标1: 项目按期完工率	100%	
		成本指标	指标1: 项目建设成本	38.88万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 促进社会稳定	提升	
		生态效益指标	指标1: 生态环境改善提升	提升	
		可持续影响指标	指标1: 人民群众管理水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	>95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县羌白镇人民政府			
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	保障人员经费发放及各项社会保险费按时缴纳。	897.10	897.10	
	任务2	做好机关事务管理工作，发挥职能，做好政策宣传。保障公务用车，日常接待工作，做好水、电、卫生、绿化、电子监控等日常维护工作，保障单位正常运转。	35.54	35.54	
	任务3	加强党员发展与管理，提高人民群众管理水平，促进社会稳定与经济发展。改善生态环境，打造全新的人居环境。	38.88	38.88	
	金额合计		971.52	971.52	
年度总体目标	2023年我镇将严格贯彻落实党的二十大精神，以县委十七届四次全会暨县政府全体会议、两会精神为指引，全面深化“双轮驱动”，扎实开展“三个年”活动，全力抓好七个专项工作，按照年初目标任务，抢抓机遇谋发展，开拓创新促落实，圆满完成全年经济社会发展目标任务。				
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：完成全年任务		完成
		质量指标	指标1：工资正确发放		1.00
		时效指标	指标1：工资按时发放		1.00
		成本指标	指标1：严格控制日常费用		971.52万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保资金使用效率		1.00
		社会效益指标	指标1：促进社会稳定		提升
		生态效益指标	指标1：改善生态环境		提升
		可持续影响指标	指标1：提高政府公信力		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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:			
		.....			