

**大荔县韦林镇人民政府**  
**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〈大荔县韦林镇主要职责机构设置和人员编制规定的通知〉》（荔办字〔2019〕19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。

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、环境生态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、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、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 10 个，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、公共事业服务站、便民服务中心。

## 二、工作任务

一是聚焦党建引领，坚定不移抓好基层组织建设。坚持将学习宣传贯彻党的二十大精神作为一项重要政治任务，多形式多角度多平台开展专题宣讲，用足用好镇域各类户外广告设施，开展村级文化墙绘制宣传墙画，营造浓厚社会氛围；常态化开展“七抓七化”促党建活动，抓好党员教育管理，坚持和完善“三会一课”“主题党日”等制度，推动党的组织生活制度化、规范化、常态化，建强党组织战斗堡垒。持

续加强镇村领导班子建设，定期开展政治体检和党性分析，坚持执纪从严、问责到位，严明党的纪律，以坚如磐石的决心，一刻不停歇地推进党风廉政建设和反腐败斗争。

二是聚焦项目建设，坚定不移推进经济高质量发展。深入推进项目建设大会战，统筹做好土地、能耗、资金及配套设 施等要素保障工作，服务大唐大荔 200 兆瓦农光互补发电、奥林智慧果林、牧原养殖等重点项目；聚焦市场主体和群众办事需求，推行镇级“一枚印章管审批（服务）”改革，吃透用好招商引资优惠政策，坚持“走出去、引进来”，继续宣传各项惠企政策，为实现经济高质量发展增添新动能。

三是聚焦农业产业，坚定不移推进产业提档升级。守住农业基本盘，落实藏粮于地、藏粮于技战略，实行最严格耕地保护制度，稳定 13.8 万亩耕地面积，进一步完成高标准农田建设、粮食种植面积等硬性指标任务，确保粮食生产达标；通过引进一批产业关联大、辐射带动强、加工能力佳、集约水平高的农产品加工企业在镇域落地，就地吸纳我镇小麦、玉米、鲜桃、山药等进行深层次加工，提高产品附加值；深入挖掘地区集会文化、农耕文化、戏曲文化等民间传统文化，重新搜集整理镇域文化资源，关心和支持文化传承人、手艺人，注重教育培育青少年文化传承，同时，实施文化惠民工程，紧密结合新时代文明实践活 动，充分发挥凝聚人心、淳化民风的重要作用。

四是聚焦乡村建设，坚定不移推进数智乡村行动。以乡村振兴为契机，开创“三农”工作新局面，建立完善防返贫监测预警机制，扎实推进“数字乡村”发展进程，拓展农业农村大数据应用场景，围绕我镇红薯、山药、红萝卜特色“三红”产业发展，增加群众经济收入，实行“党支部+合作社”模式，发展适度规模经营或提供集约化服务。

五是聚焦群众需求，坚定不移办好民生实事。坚持人民至上，从农民最迫切的需求入手，加快补齐农村生产道路、宽带网络等基础设施短板；持续建好养老项目，持续深化对留守人员关爱服务机制，进一步优化“一老一小”服务能力供给，并充分发挥现有幸福互助院作用，开展好日间照料、餐厅饮食等服务，坚持将基层党建与农村人居环境整治有机结合，进一步提升美丽韦林对外形象。

六是聚焦热点难点，坚定不移推进社会治理长效常治。紧扣当前社会治安和社会稳定形势，落实信访工作责任，邀请专家、学者等人员来韦开展专题培训；继续以“五型”政府建设为抓手，打造法治、忠诚政府；诚信、有为政府；高效、廉洁政府；深入学习领悟习近平新时代中国特色社会主义思想精髓，深化网络平台管理，开展普法宣传，从思想源头上遏制违法行为发生，在重点难点稳控上下功夫，确保镇域安全稳定。

### 三、预算单位构成

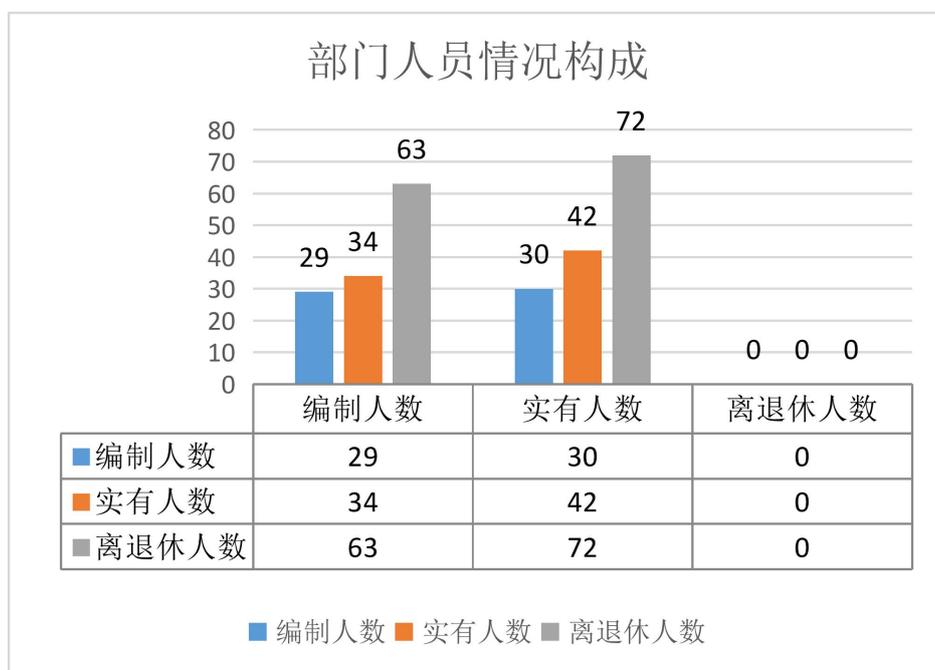
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	大荔县韦林镇人民政府本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制63人，其中行政编制29人、事业编制34人；实有人员72人，其中行政30人、事业42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 855.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 855.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 27.96 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 855.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 855.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 27.96 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 855.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 855.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 27.96 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 855.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 855.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 27.96 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 855.58 万元，较上

年增加 27.96 万元，主要原因是工资福利支出中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 855.58 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）700.89 万元，较上年增加 22.72 万元，原因是工资福利支出中增加基础性绩效奖金；

(2) 其他公安支出（2040299）0 万元，较上年减少 3.72 万元，原因是本年度无预算计划；

(3) 机关事业单位养老保险（2080505）81.92 万元，较上年增加 6.87 万元，原因是人员工资晋级升档，养老保险缴费增加；

(4) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）25.40 万元，较上年增加 1.64 万元，原因是人员工资晋级升档，医疗保险缴费增加；

(5) 住房公积金（2210201）47.36 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是人员工资晋级升档，住房公积金缴费增加。

## 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计科目说明

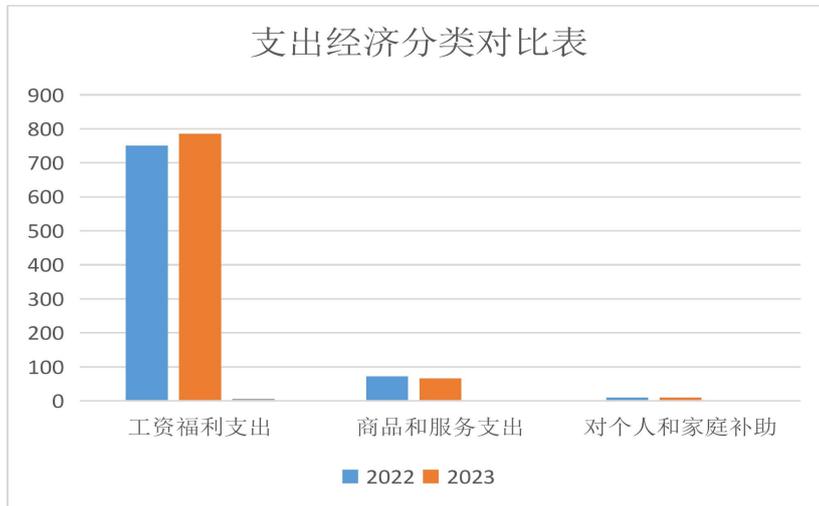
本部门当年一般公共预算支出 855.58 万元，其中：

工资福利支出（301）785.33 万元，较上年增加 34.65 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）65.57 万元，较上年减少 6.69

万元，原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出；

对个人和家庭的补助支出（303）4.68万元，较上年无增减变化，原因是严格控制开支。



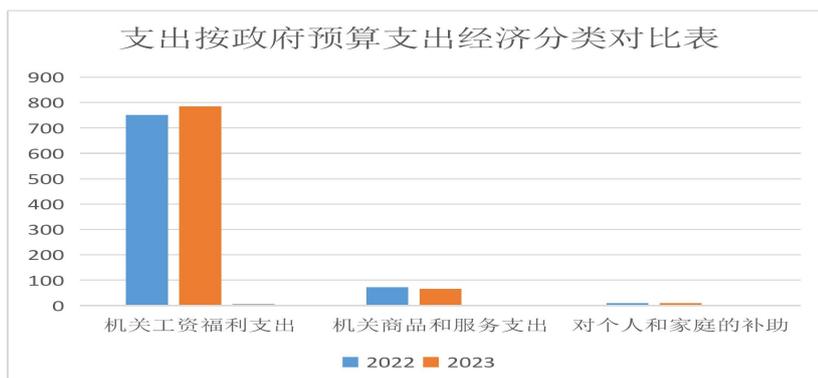
（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 855.58 万元，其中：

机关工资福利支出(501)785.33万元，较上年增加 34.65 万元，原因是工资福利支出中增加基础性绩效奖金；

机关商品和服务支出（502）65.57万元，较上年减少 6.69 万元，原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出；

对个人和家庭的补助支出（509）4.68万元，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 10.66 万元，较上年增加 0.35 万元（3.39%），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 5.49 万元，较上年增加 0.17 万元（3.20%），增加的主要原因是接待标准提高；公务用车运行维护费 5.17 万元，较上年增加 0.18 万元（3.61%），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 2 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 855.58 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 33.12 万元，较上年减少 6.69 万元，主要原因是落实过紧日子要求，大力压减支出。

## 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：指政府部门人员因公出国（境）、公务车购置及运行费、公务招待产生的费用。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 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。

6. 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。

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

(大荔县韦林镇人民政府部门综合预算公开报表)

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县韦林镇人民政府

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

## 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	8,555,751.00	一、部门预算	8,555,751.00	一、部门预算	8,555,751.00	一、部门预算	8,555,751.00
1、财政拨款	8,555,751.00	1、一般公共服务支出	7,008,935.00	1、人员经费和公用经费支出	8,231,251.00	1、机关工资福利支出	7,853,251.00
(1)一般公共预算拨款	8,555,751.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,853,251.00	2、机关商品和服务支出	655,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	324,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	331,200.00	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	46,800.00	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	324,500.00	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		(2)商品和服务支出	324,500.00	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	819,244.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	46,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	254,016.00	(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	473,556.00				
		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>	8,555,751.00	<b>本年支出合计</b>	8,555,751.00	<b>本年支出合计</b>	8,555,751.00	<b>本年支出合计</b>	8,555,751.00
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							
<b>收入总计</b>	8,555,751.00	<b>支出总计</b>	8,555,751.00	<b>支出总计</b>	8,555,751.00	<b>支出总计</b>	8,555,751.00





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	8,555,751.00	一、财政拨款	8,555,751.00	一、财政拨款	8,555,751.00	一、财政拨款	8,555,751.00
1、一般公共预算拨款	8,555,751.00	1、一般公共服务支出	7,008,935.00	1、人员经费和公用经费支出	8,231,251.00	1、机关工资福利支出	7,853,251.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	324,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,853,251.00	2、机关商品和服务支出	655,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	331,200.00	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	46,800.00	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	324,500.00	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		(2)商品和服务支出	324,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	819,244.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	46,800.00
		10、卫生健康支出	254,016.00	(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	473,556.00				
		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>	<b>8,555,751.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,555,751.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,555,751.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,555,751.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,555,751.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,555,751.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,555,751.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,555,751.00</b>

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	8555751.00	7900051.00	331200.00	324500.00	
201	一般公共服务支出	7008935.00	6353235.00	331200.00	324500.00	
20103	政府办公厅及相关机构事务	7008935.00	6353235.00	331200.00	324500.00	
2010301	行政运行	7008935.00	6353235.00	331200.00	324500.00	
208	社会保障和就业支出	819244.00	819244.00			
20805	行政事业单位离退休	819244.00	819244.00			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	819244.00	819244.00			
210	卫生健康支出	254016.00	254016.00			
21011	行政事业单位医疗	254016.00	254016.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	254016.00	254016.00			
221	住房保障支出	473556.00	473556.00			
2210	住房改革支出	473556.00	473556.00			
2210201	住房公积金	473556.00	473556.00			

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		8555751.00	7900051.00	331200.00	324500.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	7853251.00	7853251.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6306435.00	6306435.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	819244.00	819244.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	254016.00	254016.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	473556.00	473556.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	655700.00		331200.00	324500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	139407.00		19407.00	120000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000.00			50000.00	
30205	水费	50205	办公经费	10500.00			10500.00	
30206	电费	50206	办公经费	70000.00			70000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	29000.00			29000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15000.00			15000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	54880.00		54880.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	51713.00		51713.00		
30239	其他交通费用	50229	办公经费	205200.00		205200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000.00			30000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	46800.00	46800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	46800.00	46800.00			

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	8231251.00	7900051.00	331200.00	
201	一般公共服务支出	6684435.00	6353235.00	331200.00	
20103	政府办公厅及相关机构事务	6684435.00	6353235.00	331200.00	
2010301	行政运行	6684435.00	6353235.00	331200.00	
208	社会保障和就业支出	819244.00	819244.00		
20805	行政事业单位离退休	819244.00	819244.00		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	819244.00	819244.00		
210	卫生健康支出	254016.00	254016.00		
21011	行政事业单位医疗	254016.00	254016.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	254016.00	254016.00		
221	住房保障支出	473556.00	473556.00		
2210	住房改革支出	473556.00	473556.00		
2210201	住房公积金	473556.00	473556.00		

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		8231251.00	7900051.00	331200.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	7853251.00	7853251.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6306435.00	6306435.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	819244.00	819244.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	254016.00	254016.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	473556.00	473556.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	331200.00		331200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19407.00		19407.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	54880.00		54880.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	51713.00		51713.00	
30239	其他交通费用	50229	办公经费	205200.00		205200.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	46800.00	46800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	46800.00	46800.00		









表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		韦林镇乡村振兴建设			
主管部门		大荔县韦林镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.45	
		其中:财政拨款		32.45	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过绿化美化, 道路硬化等多方面措施, 不断提升乡村振兴建设水平				
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: 街道提升	街道全面改造	
			指标2: 绿化美化亮化	街道两旁	
			.....		
		质量指标	指标1: 成本控制	保证质量	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 项目进度	按期完成	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 控制在预算内	预算内	
			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: 群众知晓率	100%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 空气质量提升	显著提升	
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 持续改善人居环境	100%	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升群众生活质量	显著提升		
		指标2:			
		.....			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县韦林镇人民政府			
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	扎实开展学习，坚持用理论武装头脑、指导实践、推动工作；加强综合协调，提高政治站位，增强大局意识，充分发挥镇政府运转中枢作用；狠抓督办落实，抓好镇政府重大决策、重点工作、重要部署的督办落实，切实提高政府工作效能；加强全镇人员工资保障。	790.01	790.01	
	任务2	确保全镇政治、经济、文化、教育等方面平稳运行。	33.12	33.12	
	任务3	加强乡村振兴建设，提升环境质量。	32.45	32.45	
	.....				
	金额合计		855.58	855.58	
年度 总体 目标	目标1：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕省、市、县中心工作，主动适应新形势新任务新要求，加强统筹谋划、创新政务服务、积极辅政建言、狠抓政策落实，突出“勤、快、严、实、精、细、廉”要求，不断提升“三个服务”能力和水平，努力开创韦林镇工作新局面。				
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：政务信息报送数量		每月不少于四篇
			指标2：完成全年接待任务		顺利完成
			指标3：接听群众来电		所有电话
		质量指标	指标1：政务信息报送质量		有所提高
			指标2：政府服务群众水平		明显提高
			指标3：主题活动高质量完成		活动效果明显
		时效指标	指标1：重点工作办结率		>95%
			指标2：保障性工作响应及时性		>95%
			指标3：全年基本任务按时完成		100%
		成本指标	指标1：严格控制费用		<827.61万元
			指标2：各项预算支出费用		预算内
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：加强合作交流		显著提升
			指标2：确保资金使用效率		有效提升
			.....		
		社会效益指标	指标1：狠抓督办落实，提高政府工作效能，正确引导社会舆情，不断提高政府工作透明度和公信力		显著提升
			指标2：提高服务保障水平		明显提升
			.....		
		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		有效推动政民关系
			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:			
		.....			