

**大荔县下寨镇人民政府**  
**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《大荔县下寨镇主要职责机构设置和人员编制规定》的通知（荔办字〔2019〕34号）规定，部门主要职责如下：

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人才队伍建设，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；开展美丽乡村建设，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。

## （二）机构设置

本部门内设 10 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、退役军人服务站、便民服务中心。

## 二、工作任务

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“一个统揽、两个提升、三个发力、四条底线”工作思路，奋力拼搏，真抓实干，推进我镇各项工作迈上新台阶，谱写新时代下寨追赶超越新篇章。

### 一是坚持“一个统揽”，创一流业绩。

以省委三个年活动和县委七个专项工作为统揽，谋划统筹下寨镇的各项工 作，将工作都镶嵌在三个年活动和七个专项工作之中，每周召开中心组学习会、党委扩大会、领导碰头会，做到县委常委碰头会精神第一时间传达贯彻，工作实

行周安排周总结，清单化管理，努力实现单项工作争第一，整体工作创一流。

（一）抓好班子。一是执行好党委会工作方法。一方面要坚决贯彻中省市县委的决策部署，做到第一时间传达中省市县的会议精神，研究部署落实方案，认真推进工作，重要事项、重大项目、请示汇报，坚决按照县委的指示办，不打折扣，不搞变通。另一方面，抓好班子，严格党委会议事规则，重要工作、重要事项党委会研究，坚持每周召开中心组学习会、党委会或领导碰头会，做到工作周安排，周总结，确保班子理论学习常新，团结干事有力，运行有序顺畅。

（二）带好队伍。以省委三个年活动和县委七个专项工作作为统揽，建章立制，下大力气解决干部作风问题，努力提升干部宗旨意识，为民服务能力，打造一支素质过硬的干部队伍。同时，把各项工作镶嵌在三个年活动和七个专项工作之中，定目标、定措施，抓进度，周总结月排名，努力争取单项工作增第一，整体工作创一流。

（三）发动群众。在基层工作中，群众工作最重要，群众工作做好了事半功倍。特别是在疫情防控、环境卫生等工作中，把调动群众的积极性和责任感作为重点来抓。抓好网格化管理这一重要方式，领导、干部、党员、群众组成立体网格，一级抓一级，做到事在网中，责任明确。通过网格员做好政策宣传，群众动员，调动群众自觉参与的积极性，增

强工作合力。

## 二是抓好“两个提升”，推动经济持续发展。

（一）按照农业兴县的要求，努力提升特色产业发展水平。以 108 省道沿线产业结构为切入点，进一步壮大设施果蔬产业，打造新堡高石脆瓜、北潘阳光玫瑰、郑家西瓜等特色产业，提升规模和品质，打造一村一品，引领特色产业大发展。

（二）按照工业强县的要求，努力提升工业经济规模。梳理辖区所有企业，建立企业包联帮扶机制，帮助企业解决问题，营造良好的营商环境，筛选培育壮大一镇一企，争取工业发展实现新跨越。同时，以招商引资为抓手，采取镇党政负责人带头外出招商的形式，班子成员出点子、找路子，形成大抓招商的新局面，争取招商引资实现新突破。

## 三是突出“三个发力”，夯实农村发展基础。

以壮大集体经济、改善人居环境、提升基础设施为核心，突出党建示范引领作用，激发群众参与热情。

（一）在壮大村集体经济上发力。一方面规范管理 7 个镇级产业园区，建立产业园运行管理办法，确保产业园运行良好，收益稳定。另一方面争取引进项目壮大集体经济，实施下寨村 100 万元农产品分拣中心，争取新堡农产品分拣中心落地运营。

（二）在改善人居环境上发力。一方面加强基础设施提

升，投资 100 余万元实施郑家村、赵村村便民文化广场，努力争取乡村振兴、移民、一事一议等项目，做到村村项目全覆盖；另一方面科学建立环境卫生治理长效机制，实行保洁费镇管村用，确保保洁员工资足额及时发放，同时形成周检查、半月排名，每月观摩制度，倒逼长效机制有效运行。

（三）在提升农业生产基础上发力。扎实推进新堡村、北潘村等高标准农田建设项目，争取水务及交口抽渭灌溉渠系建设项目，逐步恢复沙苑地区传统灌溉方式，有效减少了地下水开采，在做好农业灌溉的同时，保护沙苑地下水资源。

#### **四是恪守“四个底线”，营造和谐稳定的发展环境**

（一）守牢安全生产底线。一是抓好排查。在每月进行日常排查的基础上，结合重要节会，分别组织辖区交警、公安、市场监管、电力等部门，对交通安全、食品安全、企业生产安、危房、用电等行业进行全面大排查，确保各类隐患排查到位。针对排查的问题，分门别类，按职责交办处理，属于镇村能解决的第一时间解决，属于上级部门的及时上报，同时采取临时措施确保不出事，协调部门尽快解决，确保整改到位。

（二）守牢信访稳定底线。一方面加大力度消除存量，对以前存在的重点老户穷尽各种办法，确保案结事了。先后解决了皇家沙苑涉及的马家洼、郑家土地流转欠款、北潘违建羊场拆除等引发上访问题，信访形势总体向好。另一方面

针对国家两会抓好稳控。全镇现有重点人员 34 人，从现在开始，由包村领导牵头安排专人或雇佣人员盯防，一天三报行踪，确保监控到位。三是做好值班及快速反应准备。全体领导排班接访，确保群众来访第一时接待，第一时间处理，确保信访增量及时化解，不发生小事托大的风险。同时，成立镇应急专班，由人大主席和三名有经验同志组成，随时做好接访准备，确保不发生赴省进京访。

（三）守牢疫情防控底线。疫情防控取得巨大成效，病毒感染进入乙类乙管，我们坚决贯彻中央的决策部署，按照县委县政府要求，做好属地责任的履行，健全日常工作机制，确保辖区工作有力有效。

（四）守牢黄沙治理防线。一方面进一步强化偷盗黄沙治理措施，建立镇村巡逻机制，交警、公安、土管、运政联动处置机制，做到有案必查，上限处理，偷盗黄沙行为得到有效遏制，查处违法行为 6 起。另一方面做好沙坑植被恢复，结合秋季绿化造林，制定复绿方案，做好沙苑生态环境恢复。

### 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。

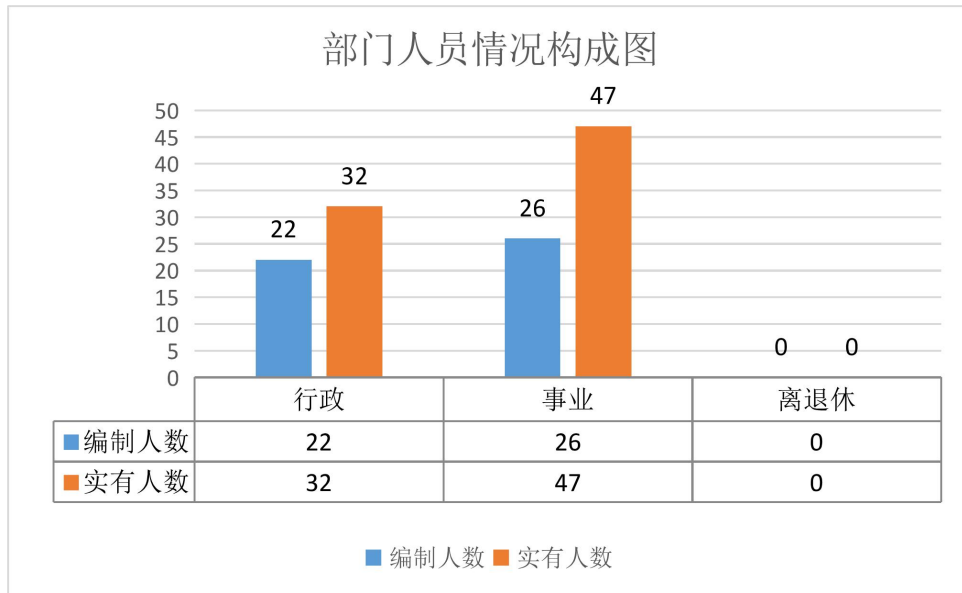
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：



序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县下寨镇人民政府本级（机关）	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 22 人、事业编制 26 人；实有人员 79 人，其中行政 32 人、事业 47 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 834.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 834.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 60.38 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 834.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 834.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 60.38 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 834.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 834.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 60.38 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 834.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 834.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 60.38 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 834.65 万元，较上年增加 60.38 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 834.65 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）683.00 万元，较上年增加 50.15 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）80.25 万元，较上年增加 8.24 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)25.05万元,较上年增加1.61万元,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)46.35万元,较上年增加1.34万元,原因是人员工资晋级升档,住房公积金缴费增加。

(5) 其他公安支出(2040299)0万元,较上年减少0.96万元,原因是科目调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

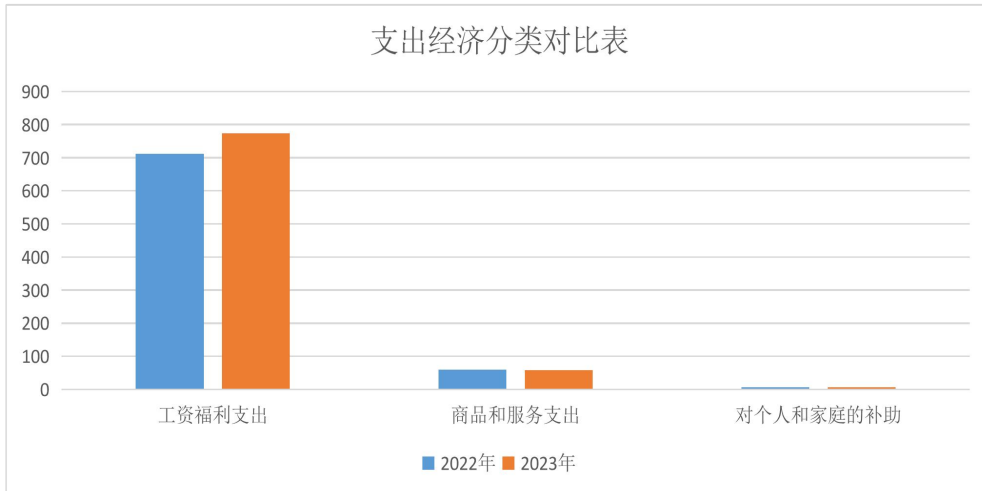
(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出834.65万元,其中:

工资福利支出(301)773.98万元,较上年增加61.97万元,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)58.52万元,较上年减少1.61万元,原因是其他交通费用减少;

对个人和家庭的补助支出(303)2.15万元,较上年增加0.02万元,原因是人员增加。



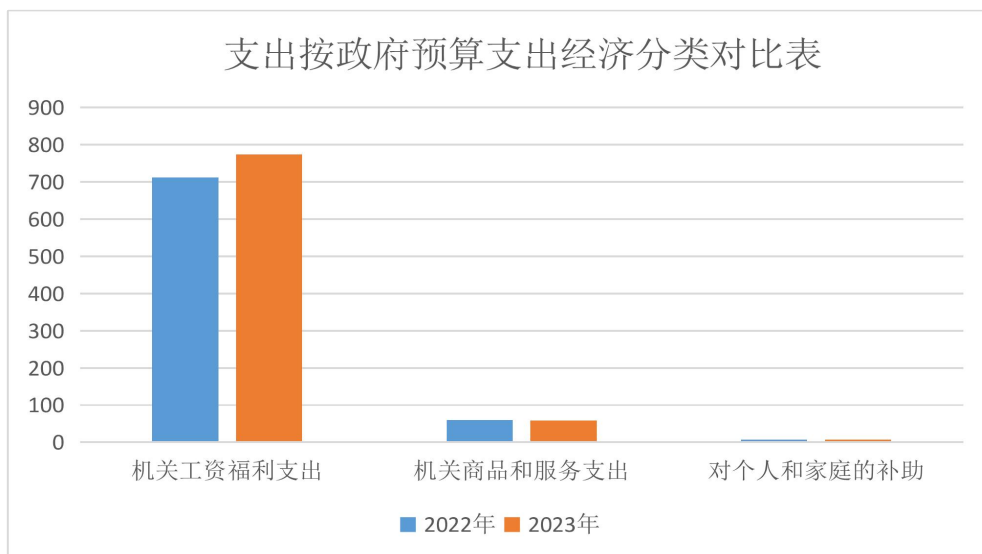
(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 834.65 万元，其中：

机关工资福利支出(501)773.98 万元，较上年增加 61.97 万元，原因是增加基础性绩效奖金；

机关商品和服务支出（502）58.52 万元，较上年减少 1.61 万元，原因是其他交通费用减少；

对个人和家庭的补助(509)2.15 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员增加。



#### (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 7.47 万元，较上年增加 0.25 万元（3.4%），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 3.33 万元，较上年增加 0.10 万元（3.16%），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 4.14 万元，较上年增加 0.15 万元（3.68%），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 834.65 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 58.52 万元，较上年减少 1.61 万元，主要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**

(大荔县下寨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：大荔县下寨镇人民政府

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





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	8346544.00	8346544.00	318800.00							
213001	大荔县下寨镇人民政府	8346544.00	8346544.00	318800.00							

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	8,346,544.00	一、财政拨款	8,346,544.00	一、财政拨款	8,346,544.00	一、财政拨款	8,346,544.00
1、一般公共预算拨款	8,346,544.00	1、一般公共服务支出	6,830,023.00	1、人员经费和公用经费支出	8,027,744.00	1、机关工资福利支出	7,739,828.00
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	7,739,828.00	2、机关商品和服务支出	585,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	266,400.00	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	21,516.00	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	318,800.00	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	802,509.00	(2)商品和服务支出	318,800.00	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	21,516.00
		10、卫生健康支出	250,488.00	(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	463,524.00				
		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>	8,346,544.00	<b>本年支出合计</b>	8,346,544.00	<b>本年支出合计</b>	8,346,544.00	<b>本年支出合计</b>	8,346,544.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	8,346,544.00	<b>支出总计</b>	8,346,544.00	<b>支出总计</b>	8,346,544.00	<b>支出总计</b>	8,346,544.00

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	8346544.00	7761344.00	266400.00	318800.00	
201	一般公共服务支出	6830023.00	6244823.00	266400.00	318800.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6830023.00	6244823.00	266400.00	318800.00	
2010301	行政运行	6830023.00	6244823.00	266400.00	318800.00	
208	社会保障就业支出	802509.00	802509.00			
20805	行政事业单位离退休	802509.00	802509.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802509.00	802509.00			
210	卫生健康支出	250488.00	250488.00			
21011	行政事业单位医疗	250488.00	250488.00			
2101199	其他行政事业单位医疗保险	250488.00	250488.00			
221	住房保障支出	463524.00	463524.00			
22102	住房改革支出	463524.00	463524.00			
2210201	住房公积金	463524.00	463524.00			

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			8346544.00	7761344.00	266400.00	318800.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	7739828.00	7739828.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2706600.00	2706600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	2247707.00	2247707.00			
30107	绩效工资	50501	工资奖金津补贴	1269000.00	1269000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	802509.00	802509.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250488.00	250488.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	463524.00	463524.00			
302	商品服务支出	502	机关商品和服务支出	585200.00		266400.00	318800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140110.00		21310.00	118800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	33320.00		33320.00		
30231	公务用车维护费	50208	公务用车维护费	41370.00		41370.00		
30239	其他交通补贴	50201	办公经费	170400.00		170400.00		
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	21516.00	21516.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21516.00	21516.00			



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	8027744.00	7761344.00	266400.00	
201	一般公共服务支出	6511223.00	6244823.00	266400.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6511223.00	6244823.00	266400.00	
2010301	行政运行	6511223.00	6244823.00	266400.00	
208	社会保障就业支出	802509.00	802509.00		
20805	行政事业单位离退休	802509.00	802509.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802509.00	802509.00		
210	卫生健康支出	250488.00	250488.00		
21011	行政事业单位医疗	250488.00	250488.00		
2101199	其他行政事业单位医疗保险	250488.00	250488.00		
221	住房保障支出	463524.00	463524.00		
22102	住房改革支出	463524.00	463524.00		
2210201	住房公积金	463524.00	463524.00		

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			8027744.00	7761344.00	266400.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	7739828.00	7739828.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2706600.00	2706600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	2247707.00	2247707.00		
30107	绩效工资	50501	工资奖金津补贴	1269000.00	1269000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	802509.00	802509.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250488.00	250488.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	463524.00	463524.00		
302	商品服务支出	502	机关商品和服务支出	266400.00		266400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21310.00		21310.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	33320.00		33320.00	
30231	公务用车维护费	50208	公务用车维护费	41370.00		41370.00	
30239	其他交通补贴	50201	办公经费	170400.00		170400.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	21516.00	21516.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21516.00	21516.00		



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
	合计	318800.00	
213001	大荔县下寨镇人民政府	318800.00	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						
			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								
	合计	72200.00	72200.00		32300.00	39900.00		39900.00		74690.00	74690.00		33320.00	41370.00		41370.00		2490.00	2490.00		1020.00	1470.00		1470.00	
213001	大荔县下寨镇人民政府	72200.00	72200.00		32300.00	39900.00		39900.00		74690.00	74690.00		33320.00	41370.00		41370.00		2490.00	2490.00		1020.00	1470.00		1470.00	

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		大荔县下寨镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		318800.00	
		其中: 财政拨款		318800.00	
		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	100批次	
			指标2: 修缮面积	500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	31.88万元	
	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		大荔县下寨镇人民政府			
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。	776.13	776.13	
	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。	26.64	26.64	
	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。	31.88	31.88	
	金额合计		834.65	834.65	
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“一个统揽、两个提升、三个发力、四条底线”工作思路，奋力拼搏，真抓实干，推进我镇各项工作迈上新台阶，谱写新时代下寨追赶超越新篇章。				
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		100%
		时效指标	指标1: 工资按时发放		100%
		成本指标	指标1: 严格控制日常费用		834.65万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保资金使用效率		100%
		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:			
		.....			