

大荔县许庄镇人民政府
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《大荔县许庄镇主要职责机构设置和人员编制规定》的通知（荔办字〔2019〕39号）规定，部门主要职责如下：

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）许庄镇人民政府的机构设置

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，大荔县许庄镇人民政府按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

（一）坚持改革创新，壮大集体经济。以深化农村改革为动力，擦亮“一村一企、村村建园”乡村振兴金字招牌，推动村级集体经济高质量发展。持续规范村集体“三资”管理，盘活利用闲置集体资源，增加集体收入。充分借鉴“时荔合”建设经验，建立农业设施加工企业，搭建壮大村级集体经济实体平台。盘活 12 个产业园，引进智慧农业模式，提高产业质量。

（二）坚持农业兴镇，优化产业发展。推进农业供给侧结构性改革，挖掘释放发展潜力。加强农业产业加工、交易等项目引进，申请注册优质农副品牌，做大做强特色产业。

积极争取多频次、全覆盖开展电商培训、现代农业培训等，积极打造“一村一品”，推广直播带货，打开销路。推进土地流转，打造高标准农田，推广现代化、机械化种植，走出一条规模化、集约化、特色化的农业发展新路子。

（三）坚持工业强镇，推动经济增长。持续加压“工业强镇”新涡轮，成立镇企业办，配齐工作力量，加强对企业及个体私营经济规划、监督、协调、管理指导。积极组建商会，组建党支部，建立政企服务中介，搭建交流平台，把各个企业聚集起来，积极开展政策宣传、交流互动、项目推介、招商洽谈等活动，增强商会的凝聚力和影响力，鼓励和引导商会及会员积极参与优化营商环境建设、招商引资等重点工作，为推动高质量发展凝聚力量。发挥小微工业企业高度集中的资源优势，做大做强塑框、棉被、塑料制品、冷库、砖瓦等工业体系，加大扶持力度，打造小而精、小而特的企业集群，创建小微工业园区，打造许庄高质量发展新名片。支持引导传统制造企业、农产品加工企业技改升级，提升产品的科技含量和附加值，延伸农业产业链，实现绿色制造。加快“个转企、小升规”梯度培养，鼓励引导个体工商户向企业转型，新培育1-2个规模以上企业。

（四）坚持生态优先，推进绿色发展。充分践行“人与自然和谐共生”理念，助力经济社会可持续发展。扎实开展农村人居环境整治提升五年行动，统筹攻坚垃圾、污水、厕

所专项整治“三大革命”，严格管理保洁员队伍，持续开展重点区域绿化。落实落细“散乱污”排查报告制度，坚决遏制工业企业、养殖业等污染隐患。严格执行秸秆禁烧政策，实现全区域管控。全线巩固排碱渠综合治理成效。

（五）落实公务用车制度改革。减轻政府的财政负担，堵塞公车使用中的制度漏洞，促进党风廉政建设。

三、预算单位构成

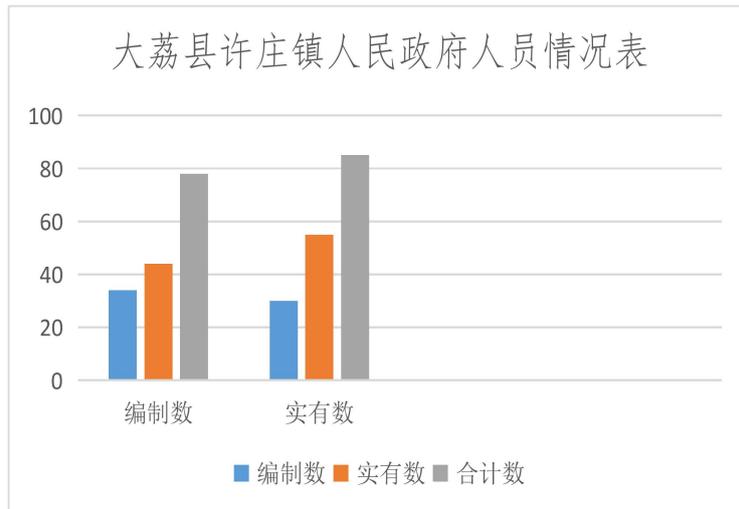
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	大荔县许庄镇人民政府本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 34 人、事业编制 44 人；实有人员 85 人，其中行政 30 人、事业 55 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 984.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 984.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 92.84 万元，主要原因是工资标准提高；本部门当年预算支出 984.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 984.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 92.84 万元，主要原因是工资标准提高。

(二) 财政拨款收支情况

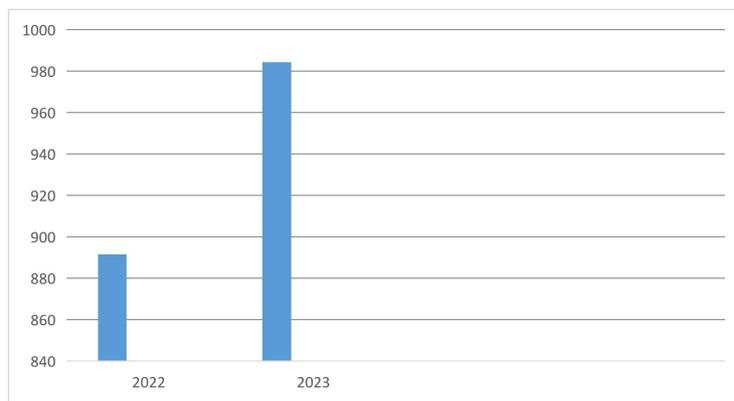
本部门当年财政拨款收入 984.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 984.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 92.84 万元，主要原因是工资标准提高；本部门当年财政拨款支出 984.36 万元，其中一般公共预算拨款支出

984.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 92.84 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 984.36 万元，较上年增加 92.84 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 984.36 万元，其中：

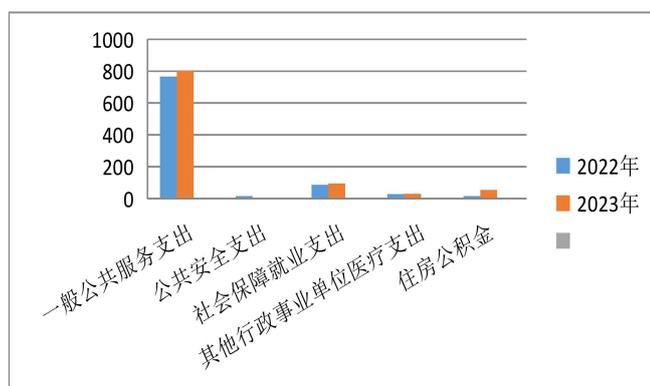
（1）行政运行（2010301）803.29 万元，较上年增加 37.37 万元，原因是工资标准提高；

（2）其他公安支出（2040299）0 万元，较上年减少 4.44 万元，原因是 2023 年无此项目预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.76 万元，较上年增加 7.7 万元，原因是工资标准提高；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）29.99 万元，较上年增加 1.48 万元，原因是工资标准提高；

(5) 住房公积金 (2210201) 55.32 万元, 较上年增长 50.73 万元, 原因是 2023 年预算增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

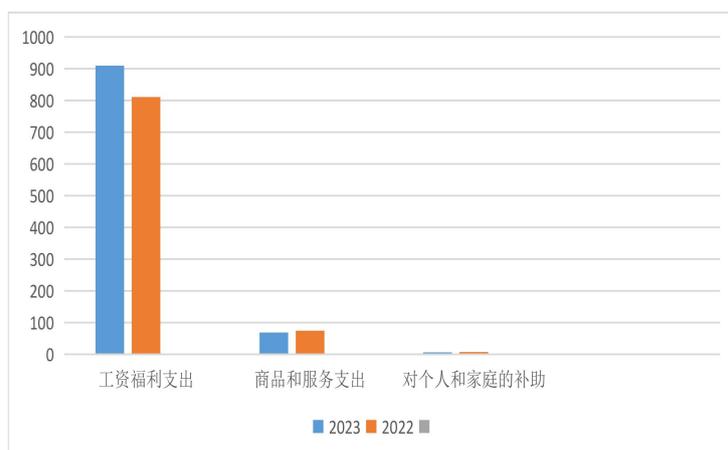
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 984.36 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 909.56 万元, 较上年增加 98.95 万元, 原因是工资标准提高;

商品和服务支出 (302) 68.62 万元, 较上年减少 5.28 万元, 原因是坚持厉行节约, 严格控制费用;

对个人和家庭的补助支出 (303) 6.18 万元, 较上年减少 0.83 万元, 原因是遗属人员减少。



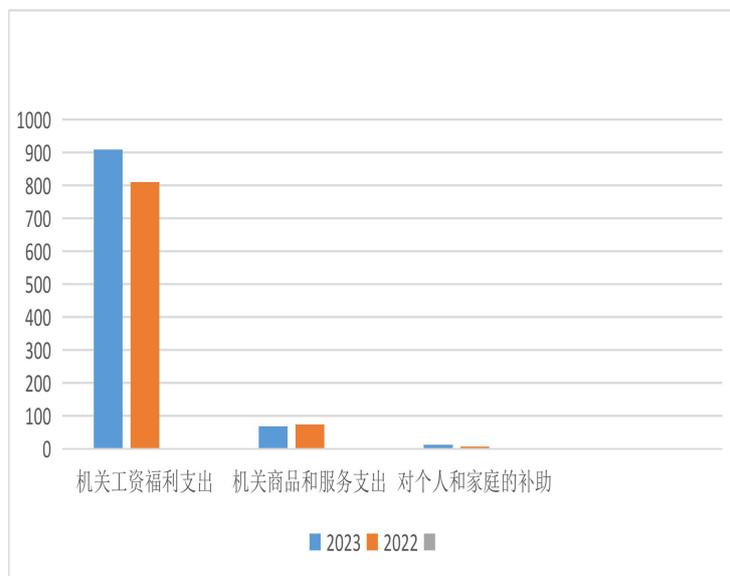
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 984.36 万元，其中：

机关工资福利支出（501）909.56 万元，较上年增加 98.95 万元，原因是工资标准提高；

机关商品和服务支出（502）68.62 万元，较上年减少 5.28 万元，原因是坚持厉行节约，严格控制费用；

对个人和家庭的补助（509）6.18 万元，较上年减少 0.83 万元，原因是遗属人员减少。



(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 5.05 万元，较上年减少 0.08 万元（-1.56%），减少的主要原因是坚持厉行节约，严格控制支出。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 2.90 万元，较上年减少 0.04 万元（-1.36%），减少的主要原因是坚持厉行节约，严格控制费用；公务用车运行维护费 2.15 万元，较上年减少 0.04 万元（-1.83%），减少的主要原因是坚持厉行节约，严格控制费用；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 984.36 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 36.36 万元，较上年减少 5.28 万元，主要原因是坚持厉行节约，严格控制费用。

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、公务招待费产生的费用。

3. 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。

4. 公用经费：指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常公共支出。

5. 财政拨款收入：指财政部门用于一般预算收入安排的预算单位资金。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

（大荔县许庄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：大荔县许庄镇人民政府

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	9,843,599.00	一、财政拨款	9,843,599.00	一、财政拨款	9,843,599.00	一、财政拨款	9,843,599.00
1、一般公共预算拨款	9,843,599.00	1、一般公共服务支出	8,032,871.00	1、人员经费和公用经费支出	9,520,999.00	1、机关工资福利支出	9,095,599.00
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	9,095,599.00	2、机关商品和服务支出	686,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	363,600.00	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	61,800.00	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	322,600.00	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	957,636.00	(2)商品和服务支出	322,600.00	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	61,800.00
		10、卫生健康支出	299,880.00	(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	553,212.00				
		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	9,843,599.00	本年支出合计	9,843,599.00	本年支出合计	9,843,599.00	本年支出合计	9,843,599.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,843,599.00	支出总计	9,843,599.00	支出总计	9,843,599.00	支出总计	9,843,599.00

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	9843599.00	9157399.00	363600.00	322600.00	
201	一般公共服务支出	8032871.00	7346671.00	363600.00	322600.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8032871.00	7346671.00	363600.00	322600.00	
2010301	行政运行—一般公共服务支出	8032871.00	7346671.00	363600.00	322600.00	
208	社会保障就业支出	957636.00	957636.00			
20805	行政事业单位离退休	957636.00	957636.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	957636.00	957636.00			
210	卫生健康支出	299880.00	299880.00			
21011	行政事业单位医疗	299880.00	299880.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	299880.00	299880.00			
221	住房保障支出	553212.00	553212.00			
22102	住房改革支出	553212.00	553212.00			
2210201	住房公积金	553212.00	553212.00			

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			9843599.00	9157399.00	363600.00	322600.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	9095599.00	9095599.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5869171.00	5869171.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1267200.00	1267200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148500.00	148500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	957636.00	957636.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	299880.00	299880.00			
30113	住房公积金	50103	住房保障费	553212.00	553212.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	686200.00		363600.00	322600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	350070.00		27470.00	322600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	28000.00		28000.00		
30205	水费	50201	办公经费	15000.00		15000.00		
30206	电费	50201	办公经费	35000.00		35000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	29008.00		29008.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21522.00		21522.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	207600.00		207600.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	61800.00	61800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	61800.00	61800.00			

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	9520999.00	9157399.00	363600.00	
201	一般公共服务支出	7710271.00	7346671.00	363600.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7710271.00	7346671.00	363600.00	
2010301	行政运行-一般公共服务支出	7710271.00	7346671.00	363600.00	
208	社会保障就业支出	957636.00	957636.00		
20805	行政事业单位离退休	957636.00	957636.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	957636.00	957636.00		
210	卫生健康支出	299880.00	299880.00		
21011	行政事业单位医疗	299880.00	299880.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	299880.00	299880.00		
221	住房保障支出	553212.00	553212.00		
22102	住房改革支出	553212.00	553212.00		
2210201	住房公积金	553212.00	553212.00		

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			9520999.00	9157399.00	363600.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	9095599.00	9095599.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5869171.00	5869171.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1267200.00	1267200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148500.00	148500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	957636.00	957636.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	299880.00	299880.00		
30113	住房公积金	50103	住房保障费	553212.00	553212.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	363600.00		363600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27470.00		27470.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	28000.00		28000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15000.00		15000.00	
30206	电费	50201	办公经费	35000.00		35000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	29008.00		29008.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21522.00		21522.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	207600.00		207600.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	61800.00	61800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	61800.00	61800.00		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大荔县许庄镇污水管网工程			
主管部门		大荔县许庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.26	
		其中:财政拨款		32.26	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提升许庄镇生态环境建设; 目标2: 完成管道铺设, 检查井建设。				
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: 管道铺设	22000米	
			指标2: 检查井建设	800座	
				
		质量指标	指标1: 按工程质量要求	合格	
			指标2: 达到要求标准	100%	
				
		时效指标	指标1: 按期完成工程	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目成本	32.26万元	
			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: 提升人居环境	提升	
			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: 提供便利的环境, 方便群众	提升	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	95%	
			指标2:		
.....					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县许庄镇人民政府			
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	保证机关单位的工资及福利待遇	915.74	915.74	
	任务2	做好机关事务管理工作，确保单位正常运转	36.36	36.36	
	任务3	大荔县许庄镇污水管网工程	32.26	32.26	
				
	金额合计		984.36	984.36	
年度总体目标	目标1：确保人员工资福利待遇及时足额发放； 目标2：做好单位事务管理工作； 目标3：提升许庄镇生态环境建设。				
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：确保单位工作正常运转		952.1
			指标2：管道铺设，检查井建设		32.26
			指标3：		
		质量指标	指标1：保障工作响应及时性		100%
			指标2：按工程质量要求		100%
				
		时效指标	指标1：重点工作办结率		100%
			指标2：处理群众事件的完结率		100%
			指标3：按期完成工程		100%
		成本指标	指标1：严格控制各项费用的规模		100%
	指标2：严格执行相关的文件规定		100%		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保资金的使用，保障工作运转		100%
			指标2：提升人居环境		100%
				
		社会效益指标	指标1：提高政务大厅服务效率		提升
			指标2：提供便利的环境，方便群众		提升
				
		生态效益指标	指标1：提升政务大厅工作环境		提升
			指标2：提升人居环境		提升
				
		可持续影响指标	指标1：推动群众与政府关系良性发展		推动
指标2：实现环境改善			提升		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办事群众满意		100%	
		指标2：提升人居环境		100%	
				

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:			
				