

段家镇人民政府
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）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《大荔县段家镇主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕26号）规定，部门主要职责如下：

镇党委、政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的

处置工作机制。

3、搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实。

4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

6、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）内设机构

大荔县段家镇人民政府内设机构6个，分别为：党政办公室（加挂财政所牌子）、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）、宣传科教文卫办公室、维护稳定办公室（加挂司法调解所牌子）、人大主席团办公室。

二、工作任务

2024年段家镇将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕

考察系列重要讲话重要指示，以乡村振兴为主线，强力推动“产业富镇、项目强镇、生态立镇、文旅旺镇、治理兴镇、共建名镇”六大工程建设，埋头苦干，共建幸福美好新段家。

一是抓好产业结构调整。充分发挥我镇资源特色和产业优势，全面推进高标准农田建设项目工程，推动农业绿色可持续高质量发展。加强产业园规范经营管理，继续发挥产业园的帮扶增收机制，推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

二是加大农业基础建设。段家地处旱垣缺水，农田水利仍是制约群众增收的一个重要瓶颈，镇村干部通过跑项目、争项目，在外知名人士对辖区的支持帮助，加快改善水利、生产路及通村路等基础设施条件。

三是持续优化营商环境发展环境。政策引导乡贤人士返乡创业，进一步优化营商环境，扩大内需，扎实推进招商引资任务，结合段家实际有针对性引进企业落户。同时，要积极搭建好与企业的服务平台，实现不仅将企业引进来，更要留得住。

四是持续壮大集体经济。持续壮大14个村集体经济组织规模，通过发展现代农业、农产品深加工等形式，增进村级集体积累，形成自我造血动能，推动乡村振兴工作再创新业绩。

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。

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	大荔县段家镇人民政府本级（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47人，其中行政20人，事业27人。单位管理的离退休人员19人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入551.75万元，其中：一般公共预算拨款551.75万元，较上年减少11.41万元，下降2.03%，下降的主要原因是：有1人调出；本部门2024年预算支出551.75万元，其中：一般公共预算拨款551.75万元，较上年减少11.41万元，下降2.03%，下降的主要原因是：有1人调出。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入551.75万元，其中：一般公共预算拨款收入551.75万元，较上年减少11.41万元，下降2.03%，下降的主要原因是：有1人调出；本部门2024年财政拨款支出551.75万元，其中：一般公共预算拨款支出551.75万元，较上年减少11.41万元，下降2.03%，下降的主要原因是：有1人调出。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出551.75万元，较上年减少11.41万元，下降2.03%，下降的主要原因是：有1人调出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出551.75万元，其中：

（1）行政运行（2010301）451.34万元，较上年减少10.92万元，下降2.36%，下降的主要原因是：有1人调出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.09万元，较上年减少1.16万元，下降2.18%，下降的主要原因是：有1人调出；

（3）行政单位医疗（2101101）18.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

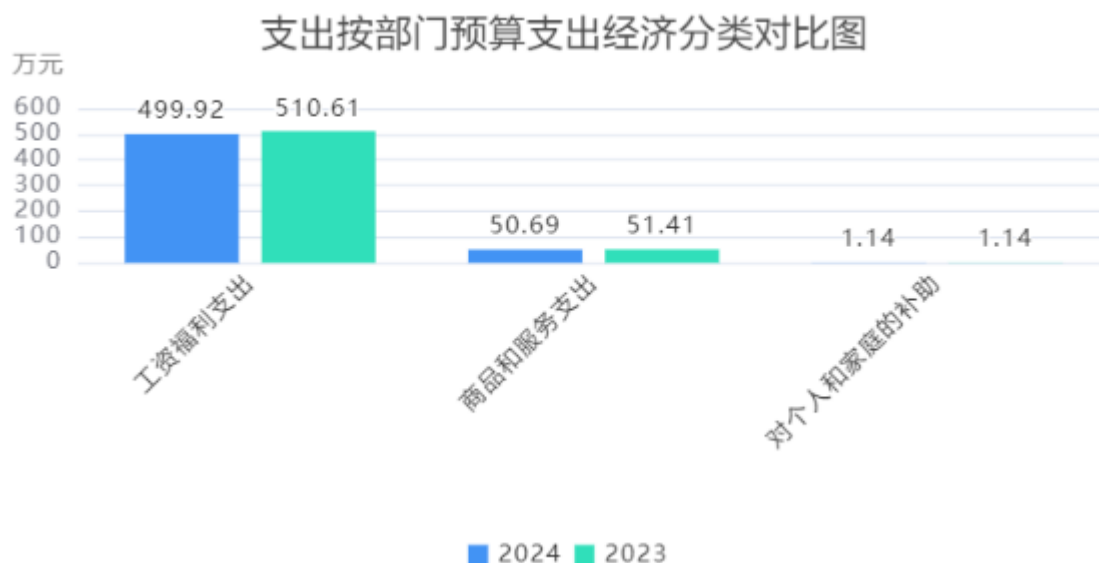
（4）住房公积金（2210201）30.04万元，较上年减少0.67万元，下降2.18%，下降的主要原因是：有1人调出。

（三）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

2024年，本部门当年一般公共预算支出551.75万元，其中：
工资福利支出（301）499.92万元，较上年减少10.69万元，
下降2.09%，下降的主要原因是：有1人调出；

商品和服务支出（302）50.69万元，较上年减少0.72万元，
下降1.40%，下降的主要原因是：严格控制支出，过“紧日子”；
对个人和家庭的补助（303）1.14万元，较上年无增减。

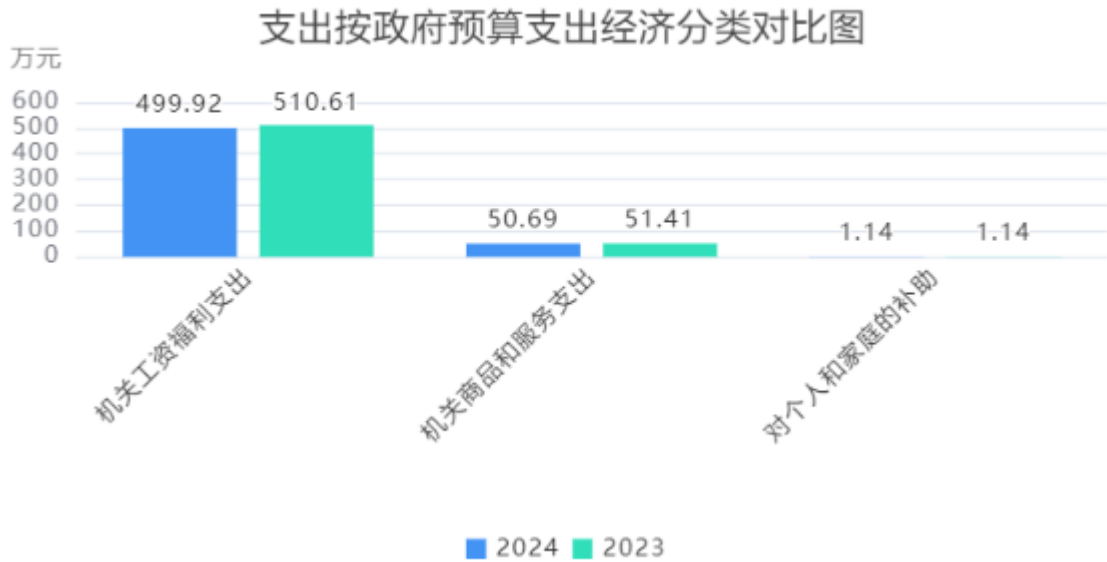


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出551.75万元，其中：
机关工资福利支出（501）499.92万元，较上年减少10.69万
元，下降2.09%，下降的主要原因是：有1人调出；

机关商品和服务支出（502）50.69万元，较上年减少0.72万
元，下降1.40%，下降的主要原因是：严格控制支出，过“紧日
子”；

对个人和家庭的补助（509）1.14万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.44万元，较上年减少0.14万元，下降1.84%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约、落实中央八项规定、严控三公经费预算支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.99万元，较上年减少0.10万元，下降2.00%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约、落实中央八项规定、严控三公经费预算支出；

公务用车运行维护费2.45万元，较上年减少0.04万元，下降1.50%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约、落实中央八项规定、严控三公经费预算支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024年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29.79万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排6.80万元，较上年减少14.82万元，下降68.55%，下降的主要原因是：2024年交通补贴列入人员经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：段家镇人民政府

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：段家镇人民政府

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	5,517,454.00	一、部门预算	5,517,454.00	一、部门预算	5,517,454.00	一、部门预算	5,517,454.00
1、财政拨款	5,517,454.00	1、一般公共服务支出	4,513,432.00	1、人员经费和公用经费支出	5,219,554.00	1、机关工资福利支出	5,140,154.00
(1)一般公共预算拨款	5,517,454.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,140,154.00	2、机关商品和服务支出	365,900.00
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	68,000.00	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	11,400.00	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	297,900.00	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	520,878.00	(2)商品和服务支出	297,900.00	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	11,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	182,736.00	(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	300,408.00				
		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	5,517,454.00	本年支出合计	5,517,454.00	本年支出合计	5,517,454.00	本年支出合计	5,517,454.00
使用非财政拨款结余		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							
收入总计	5,517,454.00	支出总计	5,517,454.00	支出总计	5,517,454.00	支出总计	5,517,454.00

部门综合预算收入总表

部门名称：段家镇人民政府

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,517,454.00	5,517,454.00	297,900.00									
209	大荔县段家镇人民政府	5,517,454.00	5,517,454.00	297,900.00									
209001	大荔县段家镇人民政府	5,517,454.00	5,517,454.00	297,900.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：段家镇人民政府

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	5,517,454.00	5,517,454.00	297,900.00							
209	大荔县段家镇人民政府	5,517,454.00	5,517,454.00	297,900.00							
209001	大荔县段家镇人民政府	5,517,454.00	5,517,454.00	297,900.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：段家镇人民政府

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	5,517,454.00	一、财政拨款	5,517,454.00	一、财政拨款	5,517,454.00	一、财政拨款	5,517,454.00
1、一般公共预算拨款	5,517,454.00	1、一般公共服务支出	4,513,432.00	1、人员经费和公用经费支出	5,219,554.00	1、机关工资福利支出	5,140,154.00
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	5,140,154.00	2、机关商品和服务支出	365,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	68,000.00	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	11,400.00	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	297,900.00	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	520,878.00	(2)商品和服务支出	297,900.00	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	11,400.00
		10、卫生健康支出	182,736.00	(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	300,408.00				
		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	5,517,454.00	本年支出合计	5,517,454.00	本年支出合计	5,517,454.00	本年支出合计	5,517,454.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,517,454.00	支出总计	5,517,454.00	支出总计	5,517,454.00	支出总计	5,517,454.00

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）

部门名称：段家镇人民政府

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	5,517,454.00	5,151,554.00	68,000.00	297,900.00	
201	一般公共服务支出	4,513,432.00	4,147,532.00	68,000.00	297,900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,513,432.00	4,147,532.00	68,000.00	297,900.00	
2010301	行政运行	4,513,432.00	4,147,532.00	68,000.00	297,900.00	
208	社会保障和就业支出	520,878.00	520,878.00			
20805	行政事业单位养老支出	520,878.00	520,878.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520,878.00	520,878.00			
210	卫生健康支出	182,736.00	182,736.00			
21011	行政事业单位医疗	182,736.00	182,736.00			
2101101	行政单位医疗	182,736.00	182,736.00			
221	住房保障支出	300,408.00	300,408.00			
22102	住房改革支出	300,408.00	300,408.00			
2210201	住房公积金	300,408.00	300,408.00			

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）

部门名称：段家镇人民政府

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	5,517,454.00	5,151,554.00	68,000.00	297,900.00	
301	工资福利支出			4,999,154.00	4,999,154.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,995,132.00	3,995,132.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	520,878.00	520,878.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182,736.00	182,736.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	300,408.00	300,408.00			
302	商品和服务支出			506,900.00	141,000.00	68,000.00	297,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	68,000.00		68,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141,000.00	141,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	297,900.00			297,900.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,400.00	11,400.00			

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）

部门名称：段家镇人民政府

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	5,219,554.00	5,151,554.00	68,000.00	
201	一般公共服务支出	4,215,532.00	4,147,532.00	68,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,215,532.00	4,147,532.00	68,000.00	
2010301	行政运行	4,215,532.00	4,147,532.00	68,000.00	
208	社会保障和就业支出	520,878.00	520,878.00		
20805	行政事业单位养老支出	520,878.00	520,878.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520,878.00	520,878.00		
210	卫生健康支出	182,736.00	182,736.00		
21011	行政事业单位医疗	182,736.00	182,736.00		
2101101	行政单位医疗	182,736.00	182,736.00		
221	住房保障支出	300,408.00	300,408.00		
22102	住房改革支出	300,408.00	300,408.00		
2210201	住房公积金	300,408.00	300,408.00		

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）

部门名称：段家镇人民政府

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	5,219,554.00	5,151,554.00	68,000.00	
301	工资福利支出			4,999,154.00	4,999,154.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,995,132.00	3,995,132.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	520,878.00	520,878.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182,736.00	182,736.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	300,408.00	300,408.00		
302	商品和服务支出			209,000.00	141,000.00	68,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	68,000.00		68,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141,000.00	141,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,400.00	11,400.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：段家镇人民政府

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：段家镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	297,900.00	
209	大荔县段家镇人民政府	297,900.00	
209001	大荔县段家镇人民政府	297,900.00	西环线东高垣村路基空洞塌陷修复；育红坡道护墙修复；主干道两旁路基夯实、培土、环境卫生整治

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：段家镇人民政府

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

部门名称：段家镇人民政府

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		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										会议费	培训费			
		合计	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								合计	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	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	75,782.00	75,782.00		50,960.00	24,822.00		24,822.00			74,391.00	74,391.00			49,941.00	24,450.00		24,450.00			-1,391.00	-1,391.00			-1,019.00	-372.00		-372.00
209	大荔县段家镇人民政府	75,782.00	75,782.00		50,960.00	24,822.00		24,822.00			74,391.00	74,391.00			49,941.00	24,450.00		24,450.00			-1,391.00	-1,391.00			-1,019.00	-372.00		-372.00
209001	大荔县段家镇人民政府	75,782.00	75,782.00		50,960.00	24,822.00		24,822.00			74,391.00	74,391.00			49,941.00	24,450.00		24,450.00			-1,391.00	-1,391.00			-1,019.00	-372.00		-372.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		段家镇乡村振兴资金				
主管部门		大荔县段家镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.79		
		其中:财政拨款		29.79		
		其他资金				
总体目标	目标1: 西环线东高垣村路基空洞塌陷修复; 目标2: 育红坡道护墙修复; 目标3: 主干道两旁路基夯实、培土、环境卫生整治					
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	西环线东高垣村路基空洞塌陷修复。	600米		
			育红坡道护墙修复	3公里		
			主干道两旁路基夯实、培土、环境卫生整治	6公里		
		质量指标	按照工程要求达到合格	达标		
		时效指标	按照工程工期要求完成	30天		
		成本指标	乡村振兴	29.79万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过该项目的实施, 给群众的出行和生产生活带来便捷、安全, 改善群众人居环境, 提高群众满意度, 进一步提升群众幸福指数。	显著		
		生态效益指标	基础设施提升, 改善人居环境。	显著		
可持续影响指标		通过乡村振兴项目的实施, 给群众出行和生产生活带来便捷, 人居环境得到改善, 进一步改变我镇对外形象。	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县段家镇人民政府			
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
	人员经费	保证机关单位的工资及福利待遇	515.16	515.16	
	公用经费	做好机关事务管理工作，确保单位正常运转	6.8	6.8	
	项目经费	大荔县段家镇乡村振兴	29.79	29.79	
	金额合计		551.75	551.75	
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：提升我镇生态环境建设。				
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	确保单位工作正常运转		100%
			保障机关单位工资福利待遇		47人
			提升我镇生态环境建设		100%
		质量指标	保障工作响应及时性		100%
			按工程质量要求		100%
		时效指标	重点工作办结率		2024全年
	按期完成工程		2024年底		
	成本指标	严格控制各项费用的规模		551.75万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高政务大厅服务效率		提升
			提供便利的环境，方便群众		提升
		生态效益指标	提升人居环境		提升
	可持续影响指标	推动群众与政府关系良性发展		推动	
		实现我镇环境改善		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意		98%	
		提升人居环境		显著	

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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。