

羌白镇人民政府  
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）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、人大主席办公室。

## 二、工作任务

一、提振精神、鼓足干劲，壮大特色优势。一是树立党建品牌。持续深化“十镇百村双强+”行动，强化党建引领，开展支部创品牌活动，加强样板村创建，在基层党建、集体经济、产业发展、人居环境、基层治理等方面，探索总结好的经验做法，着力推进党组织标准化建设提档进位，党员先锋模范作用发挥有力，示范带动全镇23个村（社区）党建优、发展强。二是做强特色产业。锚定“农业兴县”目标，持续优化南片红薯、阳光玫瑰，北片西甜瓜、秋延椒产业布局，发挥新颖园区、新禧农民专业合作社等农业龙头企业示范带动作用，积极招引农产品加工企业，有效提升农产品附加值，延长产业链条。三是深化农旅融合。发挥沙苑特色地貌、国家传统古村落、省市非遗文化及历史遗迹等元素优势，按照“旅游+特色产业+文化”的农旅融合发展思路，积极发

展特色种植、生态休闲和旅游观光产业，通过“农家乐”“采摘园”“一日游”等形式，打造特色的旅游专线，推动一二三产融合发展，促进产业增效、农民增收。

二、正视问题、加压奋进，补齐短板弱项。一是狠抓人居环境。坚持学习运用“千万工程”经验，以农村环境卫生整治为突破口，严格落实《羌白镇人居环境综合治理工作实施细则》，规范保洁员管理，用好垃圾中转站，以108省道、242西绕等8条主干线为抓手，以街道治理为重点，在南北片分别打造一个示范村，辐射带动全镇整体提质增效，努力建设和美宜居人文羌白。二是加强生态建设。紧盯大气污染治理，加大垃圾、秸秆、落叶焚烧的检查频次和处置力度，发挥110名巡查员作用，网格化定区域、定人员、定职责，有效管控镇域火点。同时，加强宣传教育，引导群众转变传统观念，积极践行绿色低碳、健康文明的生活方式。三是严格土地管理。严守“粮食安全和耕地保护”目标不放松，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，紧盯乱占耕地整治、土地卫片执法工作，严格控制非农建设占用耕地。统一制定全镇土地流转参照办法，规范土地流转程序、合同、监管，确保土地规范有序流转。四是完善基础设施。发挥乡绅作用，统筹各方资源，对标财政局“一事一议项目”积极对接乡村振兴局、移民等项目部门，积极争取“小而美”民生项目（是指注重实用性，惠民性的项目，聚焦民众需求，提高民众生活质量，增加民众获得感和幸福感。比如：健身小广场、绿化廊亭、交易市场、“水电路渠灯”设施等，特点：不追求大规模，投资小、见效快，群众可感可及，看得见、用得上），力争全镇道路硬化、排水设施在现有基础上再提升，再增量，进一步改善村貌，提高人

民群众生活质量。聚焦高标准农田建设项目，加强农业基础设施建设，逐步更新排水渠、变压器等农业水电设施，改善农业生产条件。

三、锚定目标、狠抓落实，打造发展引擎。一是积极争资引项。坚持走出去、争项目，找准产业契合点，引进优质项目；开展全民招商行动，各村都要有行动，尤其支部书记，要充分调动人脉力量和乡绅资源，盘活现有客企资源，鼓励在外乡贤绅士回乡创业、投资家乡；紧抓已签约项目的落地开工、紧跟已入库项目的后续建设，镇村两级干部要积极践行“店小二”“服务员”理念，优化营商环境，全过程开展对上协调、项目征地等服务保障工作。二是盘活集体资源。强化伴道村、沙苑村示范带动，发挥种植大户、农业合作社的引领作用，因村制宜发展不同类型、不同模式的集体经济发展示范村。整合村集体资产、盘活村集体资源，健全集体资产管理制度，探索村企合作新模式，实现优势互补、合作共赢。三是提升治理效能。尽快出台《关于规范红白理事会推进移风易俗工作的实施意见》，充分发挥村级红白理事会、镇纪委及市场监管所的作用，积极倡导婚事新办、丧事简办、孝老爱亲等文明新风，坚决遏制人情攀比等“陈规陋习”，减轻群众负担，推动形成良好家风，淳朴民风，为建设文明有礼“人文羌白”贡献力量。四是强化便民服务。完善镇村两级便民服务厅室制度，始终秉承“勤政务实、便民利民”原则，加强村级代办员的专业业务培训、日常工作考核，确实提升服务意识，把“让群众满意”作为工作出发点和落脚点。真正发挥村级代办员作用，定期开展上门办理服务，精准对接群众诉求，打通服务群众“最后一公里”。

四、担当作为、真抓实干，筑牢平稳底线。一是保障民生福祉。持续关注一老一小两大群体，建立镇村干部包联制度，定期走访慰问，动态掌握其生产生活状况，落实落细工作举措；严格规范落实教育、医疗、救助、农业等各项惠民补贴政策；主巷道、通村路、生产路在现有基础上再提升，让群众的幸福指数不断攀升。二是抓好安全生产。定期开展安全生产大排查大整治联合执法行动，针对道路交通、农业生产、用煤用电用气、防汛、食品药品等重点领域及学校、卫生院、养老院等人员密集场所开展拉网式排查，建立问题台账，逐项整改销号，确保全年不发生一例安全事故。三是维护信访稳定。定期召开信访联席会议，针对法院判决、派出所处理的涉访案件及各村摸排矛盾问题进行重点分析研判，消除风险隐患。持续加强统筹协调力度，调动法庭、派出所、司法所等成员单位发挥各自职能，密切配合，加强信息预警、应急处置、联合接访工作，全面汇聚齐抓共管的强大合力，确保全镇无一例非访事件。

### 三、预算单位构成

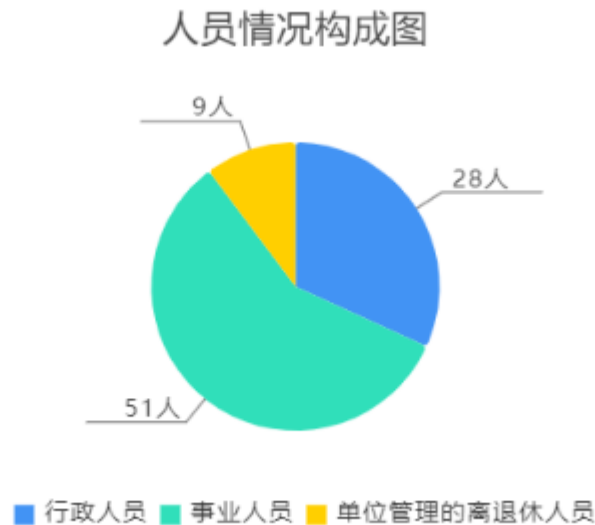
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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31人，事业编制30人；实有人员79人，其中行政28人，事业51人。单位管理的离退休人员9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924.36万元，其中：一般公共预算拨款924.36万元，较上年减少47.16万元，下降4.85%，下降的主要原因是：落实八项规定，厉行节约；本部门2024年预算支出924.36万元，其中：一般公共预算拨款924.36万元，较上年减少47.16万元，下降4.85%，下降的主要原因是：落实八项规定，厉行节约。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入924.36万元，其中：一般公共预算拨款收入924.36万元，较上年减少47.16万元，下降



4.85%，下降的主要原因是：落实八项规定，厉行节约；本部门2024年财政拨款支出924.36万元，其中：一般公共预算拨款支出924.36万元，较上年减少47.16万元，下降4.85%，下降的主要原因是：落实八项规定，厉行节约。

## 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924.36万元，较上年减少47.16万元，下降4.85%，下降的主要原因是：落实八项规定，厉行节约。

### （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924.36万元，其中：

（1）行政运行（2010301）754.42万元，较上年减少46.30万元，下降5.78%，下降的主要原因是：本年度部分人员退休，工资福利支出减少；本年度医疗保险缴费及住房公积金缴费单独公开，不在该项目反映；；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.30万元，较上年减少1.50万元，下降1.67%，下降的主要原因是：本年度部分人员退休；

（3）行政单位医疗（2101101）30.72万元，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）50.92万元，较上年减少0.79万元，下降1.53%，下降的主要原因是：本年度部分人员退休，缴费基数变小。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

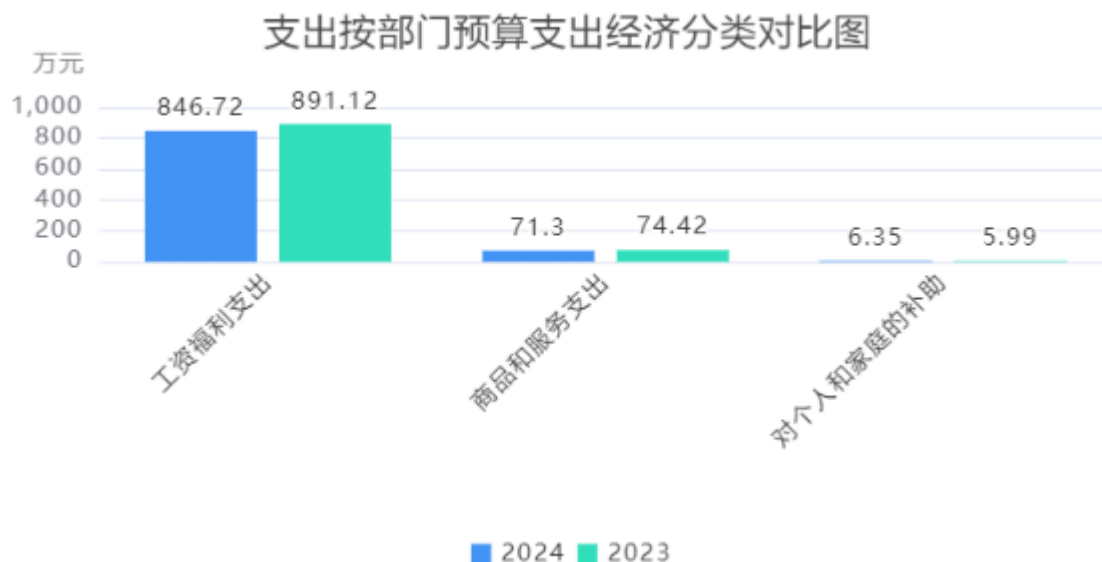
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出924.36万元，其中：

工资福利支出（301）846.72万元，较上年减少44.40万元，下降4.98%，下降的主要原因是：本年度部分人员退休，在职工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）71.30万元，较上年减少3.12万元，下降4.19%，下降的主要原因是：落实八项规定，厉行节约；

对个人和家庭的补助（303）6.35万元，较上年增加0.36万元，增长6.01%，增长的主要原因是：遗属增加。



#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

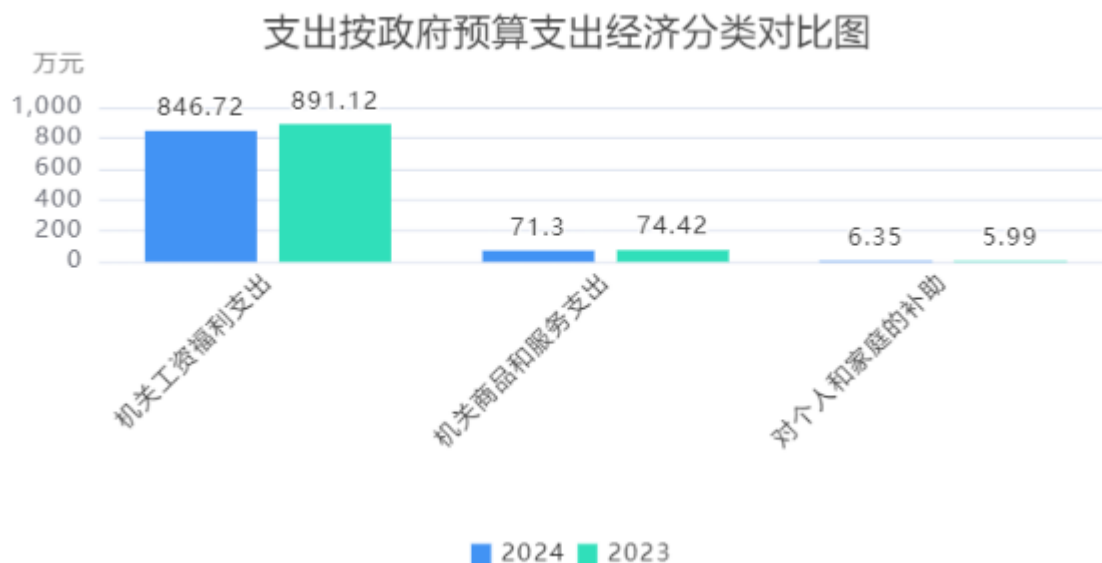
2024年，本部门当年一般公共预算支出924.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）846.72万元，较上年减少44.40万元，下降4.98%，下降的主要原因是：本年度部分人员退休，在职工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）71.30万元，较上年减少3.12万

元，下降4.19%，下降的主要原因是：落实八项规定，厉行节约；

对个人和家庭的补助（509）6.35万元，较上年增加0.36万元，增长6.01%，增长的主要原因是：遗属增加。



## 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10.74万元，较上年减少0.20万元，下降1.79%，下降的主要原因是：落实八项规定，厉行节约。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费6.20万元，较上年减少0.13万元，下降2.00%，下降的主要原因是：落实八项规定，厉行节约；

公务用车运行维护费4.53万元，较上年减少0.07万元，下降1.50%，下降的主要原因是：落实八项规定，厉行节约；

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924.36万元，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12.20万元，较上年减少23.34万元，下降65.67%，下降的主要原因是：落实八项规定，厉行节约。

## 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：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

## 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：羌白镇人民政府

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	9,243,633.00	一、部门预算	9,243,633.00	一、部门预算	9,243,633.00	一、部门预算	9,243,633.00
1、财政拨款	9,243,633.00	1、一般公共服务支出	7,544,201.00	1、人员经费和公用经费支出	8,854,833.00	1、机关工资福利支出	8,467,177.00
(1)一般公共预算拨款	9,243,633.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,669,377.00	2、机关商品和服务支出	713,000.00
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	122,000.00	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	63,456.00	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	883,036.00	(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	63,456.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	307,152.00	(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	509,244.00				
		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>9,243,633.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,243,633.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,243,633.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,243,633.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>9,243,633.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,243,633.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,243,633.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,243,633.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：羌白镇人民政府

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	9,243,633.00	9,243,633.00	122,000.00									
212	大荔县羌白镇人民政府	9,243,633.00	9,243,633.00	122,000.00									
212001	大荔县羌白镇人民政府	9,243,633.00	9,243,633.00	122,000.00									

## 部门综合预算支出总表

部门名称：羌白镇人民政府

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	9,243,633.00	9,243,633.00	122,000.00							
212	大荔县羌白镇人民政府	9,243,633.00	9,243,633.00	122,000.00							
212001	大荔县羌白镇人民政府	9,243,633.00	9,243,633.00	122,000.00							

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：羌白镇人民政府

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	9,243,633.00	一、财政拨款	9,243,633.00	一、财政拨款	9,243,633.00	一、财政拨款	9,243,633.00
1、一般公共预算拨款	9,243,633.00	1、一般公共服务支出	7,544,201.00	1、人员经费和公用经费支出	8,854,833.00	1、机关工资福利支出	8,467,177.00
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	8,669,377.00	2、机关商品和服务支出	713,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	122,000.00	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	63,456.00	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	883,036.00	(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	63,456.00
		10、卫生健康支出	307,152.00	(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	509,244.00				
		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>9,243,633.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,243,633.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,243,633.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,243,633.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,243,633.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,243,633.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,243,633.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,243,633.00</b>

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：羌白镇人民政府

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	9,243,633.00	8,732,833.00	122,000.00	388,800.00	
201	一般公共服务支出	7,544,201.00	7,033,401.00	122,000.00	388,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,544,201.00	7,033,401.00	122,000.00	388,800.00	
2010301	行政运行	7,544,201.00	7,033,401.00	122,000.00	388,800.00	
208	社会保障和就业支出	883,036.00	883,036.00			
20805	行政事业单位养老支出	883,036.00	883,036.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	883,036.00	883,036.00			
210	卫生健康支出	307,152.00	307,152.00			
21011	行政事业单位医疗	307,152.00	307,152.00			
2101101	行政单位医疗	307,152.00	307,152.00			
221	住房保障支出	509,244.00	509,244.00			
22102	住房改革支出	509,244.00	509,244.00			
2210201	住房公积金	509,244.00	509,244.00			

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：羌白镇人民政府

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	9,243,633.00	8,732,833.00	122,000.00	388,800.00	
301	工资福利支出			8,467,177.00	8,467,177.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,767,745.00	6,767,745.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	883,036.00	883,036.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	307,152.00	307,152.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	509,244.00	509,244.00			
302	商品和服务支出			713,000.00	324,200.00		388,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	122,000.00	122,000.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	202,200.00	202,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	388,800.00			388,800.00	
303	对个人和家庭的补助			63,456.00	63,456.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	63,456.00	63,456.00			



### 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：羌白镇人民政府

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	8,854,833.00	8,732,833.00	122,000.00	
201	一般公共服务支出	7,155,401.00	7,033,401.00	122,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,155,401.00	7,033,401.00	122,000.00	
2010301	行政运行	7,155,401.00	7,033,401.00	122,000.00	
208	社会保障和就业支出	883,036.00	883,036.00		
20805	行政事业单位养老支出	883,036.00	883,036.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	883,036.00	883,036.00		
210	卫生健康支出	307,152.00	307,152.00		
21011	行政事业单位医疗	307,152.00	307,152.00		
2101101	行政单位医疗	307,152.00	307,152.00		
221	住房保障支出	509,244.00	509,244.00		
22102	住房改革支出	509,244.00	509,244.00		
2210201	住房公积金	509,244.00	509,244.00		

### 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：羌白镇人民政府

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	8,854,833.00	8,732,833.00	122,000.00	
301	工资福利支出			8,467,177.00	8,467,177.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,767,745.00	6,767,745.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	883,036.00	883,036.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	307,152.00	307,152.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	509,244.00	509,244.00		
302	商品和服务支出			324,200.00	202,200.00	122,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	122,000.00		122,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	202,200.00	202,200.00		
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			63,456.00	63,456.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	63,456.00	63,456.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：羌白镇人民政府

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：羌白镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	388,800.00	
212	大荔县羌白镇人民政府	388,800.00	
212001	大荔县羌白镇人民政府	388,800.00	
	专用项目	388,800.00	
	部门预算专项业务经费项目	388,800.00	
	党建及人居环境提升（2024年专项业务费）	388,800.00	党建活动及人居环境提升(2024专项业务费)

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：羌白镇人民政府

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：羌白镇人民政府

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			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							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	109,308.00	109,308.00		63,308.00	46,000.00		46,000.00			107,352.00	107,352.00			62,042.00	45,310.00		45,310.00			-1,956.00	-1,956.00		-1,266.00	-690.00		-690.00				
212	大荔县羌白镇人民政府	109,308.00	109,308.00		63,308.00	46,000.00		46,000.00			107,352.00	107,352.00			62,042.00	45,310.00		45,310.00			-1,956.00	-1,956.00		-1,266.00	-690.00		-690.00				
212001	大荔县羌白镇人民政府	109,308.00	109,308.00		63,308.00	46,000.00		46,000.00			107,352.00	107,352.00			62,042.00	45,310.00		45,310.00			-1,956.00	-1,956.00		-1,266.00	-690.00		-690.00				

## 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:	38.88		
		其中:财政拨款	38.88		
		其他资金			
总体目标	积极探索党建引领治理新模式,实现多元共治,解决居民困难,真正做到党员干部下沉,不断提升治理精细化、为民服务高效化水平				
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	党建及民生宣传	200批次	
		质量指标	项目验收合格率	98%	
		时效指标	项目按期完工率	100%	
		成本指标	项目建设成本	38.88万元	
	效益指标	经济效益指标	促进社会稳定	提升	
		社会效益指标	人民群众管理水平	提升	
		生态效益指标	生态环境改善提升	提升	
		可持续影响指标	党建活动能力提升	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	

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。

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			
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
年度 主要 任务	人员经费	保障人员经费发放及各项社会保险费按时缴纳	873.28	873.28	
	公用经费	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	12.2	12.2	
	党建及人居环境提升	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		924.36	924.36	
年度 总体 目标	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	保障人员经费发放及各项社会保险费按时缴纳		79人次
			保障 单位正常运转		300批次
			加强党员发展与管理		200批次
		质量指标	工资按时发放		100%
		时效指标	工资按时发放		2024年
		成本指标	严格控制日常费用		924.36万元
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定		提升
		可持续影响指标	提高政府公信力		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。



## 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。