

双泉镇人民政府
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《大荔县双泉镇主要职责机构设置和人员编制规定》的通知（荔办字〔2019〕35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。

一是贯彻党的路线、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。具体职责为：一是促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，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。

二是加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，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。

三是搞好公共服务。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体。

四是维护社会稳定。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。

五是巩固基层政权。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。

（二）机构设置

本部门内设10个机构，分别为：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）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、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

双泉镇2024年工作的总体思路是：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、二十届二中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，认真落实县委县政府部署要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，深化拓展“三个年”活动，聚焦“双轮驱动”“三个率先”，紧扣“大美大荔共同富裕”战略定位，抓实“七个专项工作”，稳字当头、进上发力，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，奋力谱写中国式现代化建设的双泉新篇章。

一、巩固主题教育成果，筑牢学思践悟根本。

1. 巩固主题教育成果。突出深化、内化、转化，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂、强基固本。健全理论学习长效机制，深入实施党的创新理论学习教育计划，发挥领导干部领学带学促学作用，不断把以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干引向深入，把推动学习的过程变成武装思想、统一思想解放思想的过程，变成拓宽思路、研究问题、推动发展的过程。

2. 强化基层战斗堡垒示范作用。聚焦“两个作用”发挥，严把发展党员入口关，科学布局各村党总（支）部党员队伍建设，严格党员发展程序，加大雁阵培训培养力度。加强“113”人才、“165”后备力量、第一书记和驻村工作队员管理，整合致富带头人、村级后备力量、返乡大学生等资源优势。加强党风廉政建设和清廉大荔建设，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动“两个责任”落实落细，运用好第一种形态，落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠“四风”树新风，营造清正廉洁的良好政治氛围。

二、做好“三农”工作，推进乡村全面振兴。

3. 守牢粮食安全固根基。坚持稳面积、增单产两手发力，加快双二、西庄、东野鹊、西野鹊等村高标准农田建设，确保粮食播种面积和产量只增不减。扎实抓好“非粮化”、撂荒地专项治理，强化耕地占补平衡管理，稳妥有序推进违规占用耕地整改复耕。加大耕地执法监督力度，严格管控耕地转为其他农土地，守住保障粮食安全底线。

4. 抓实巩固衔接守底线。聚焦防止发生规模性返贫，扎实做好监测对象纳入识别和风险消除，严格落实未消除返贫致贫风险和新纳入“三类户”一对一结对帮扶，做好人口自然增减、收入账录入等日常工作，做到风险不消除，帮扶责任不脱钩。持续加大驻村帮扶力度，严格管理培训驻村帮扶工作队，落实好教育、医疗、养老等各类政策性补贴，持续改善脱贫群众基本生活质量。

5. 做强特色产业促增收。大力推广土地流转，确定以冬枣为主导产业，杂果、葡萄、桃、杏等特色产业，依托北龙、东野鹊、西野鹊产业园培育优势特色产业，实现产业发展“一村一品”，推进优质农产品进入高端市场，持续增强农产品品牌影响力。同时，强化示范引领，以点带面形成地标产品的集聚效应，促进农民增收、农业增效以及农产品市场竞争力。新培育认定市级家庭农场1家，新建北恩村交易市场1座，推进北恩村、北龙池村中央扶持发展新型农村集体经济项目，充分发挥学习运用“千万工程”经验，打造北龙池村“千万工程”示范村，进一步加大政策支持、人才引领、致富带头人培育、产业合作力度，加速集体经济消薄。

三、坚持转型升级，推动经济高质量发展。

6. 抓好经济增长。坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”的总基调，抢抓中省市县稳预期、稳增长、稳就业等政策机遇，紧盯生产总值、固定资产投资等主要经济指标，强化动态监测、运行调度，大力发展镇域经济实力。

7. 推进项目建设。深化“高质量项目推进专项工作”，围绕渭南产投集团大荔县30MW分散式风电市级重点项目，加快办理项目前期手续，落实水电路等配套条公共服务设施为重点的高质量项目。开展民营企业“扶小创优”培育行动，推动民营企业发展，努力打造“一镇一企”典型示范。坚持项目为王理念，协助完成汉华路改造提升项目，积极对接水利、移民等上级部门，努力争取民生项目，加强对路、渠等群众基础设施的提升，方便群众生产生活着。

8. 深化招商引资。统筹“招商引资竞赛专项工作”部署，加大精准招商力度，加强镇企联建工作，制定双泉镇2024年招商引资外出计划表，深挖细研企业投资信息，精准制定对接计划，开展“走出去、请进来”等各类型招商活动，培育更多新的经济增长点、潜力点、希望点。

四、切实改善民生，增进百姓福祉保障。

9. 优化突破营商环境。聚焦“营商环境突破专项工作”重点任务，持续优化营商环境，深化“放管服”和“最多跑一次”改革，加快行政审批和便民服务事项，全面推动“一枚印章管审批”向镇村延伸，构建镇村政务服务线上线下一体化运行机制，打通企业、群众办事“最后一公里”。

10. 强化社会兜底保障。健全分层分类救助帮扶体系，提升社会救助制度的可及性，推动精准扶助“救在身边”，切实做到兜底

有力，扩围增效。充分发挥困难群众急难问题快速响应服务队和“e救助”掌上办平台作用，打通政策落实“最后一米”，有效完成低保、五保户申报认证工作。积极做好高校毕业生、退役军人、返乡农民工等人员政策享受问题。坚决落实“双减”政策，加强与初中、小学的沟通联系力度，关爱留守儿童，规范校外培训，助推提高镇域学校教育质量。有序谋划养老服务机构，加快镇级养老服务中心建设，积极开展居家养老服务提升，鼓励和引导更多的社会力量参与农村互助幸福院运营。依托现有资源，做好大病救助报销和合疗征收工作，统筹用好医疗、社保、养老、奖扶等政策，加大专项招聘会、外出务工、职业培训等就业政策宣传力度，坚持就业优先政策。

11. 筑牢安全生产底线。健全风险防控闭环机制和安全生产事前问责制度，统筹抓好大棚防火、防灾减灾等重点工作。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，常态化开展重点领域和重点场所隐患排查整治，联合市场监管、交通、电力等部门，加大对危化品、道路交通、食品药品、燃气线路等重点领域隐患排查整治力度，每月至少一次对辖区内超市、食堂、学校进行食品安全检查和消防安全排查，严管烟花爆竹和民爆物品，对各类人员密集场所安全设施的落实以及应急措施到位情况进行全面排查隐患，抓实落细预案修订、应急演练、物资准备等各项防汛备汛措施，全面提升防灾减灾救灾能力。

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。

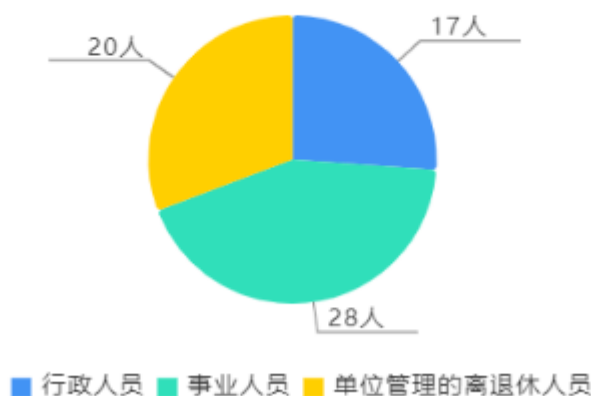
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县双泉镇人民政府本级（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45人，其中行政17人，事业28人。单位管理的离退休人员20人。

人员情况构成图



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490.08万元，其中：一般公共预算拨款490.08万元，较上年减少51.09万元，下降9.44%，下降的主要原因是：本年度较上年人员减少，故工资福利预算减少；本

部门2024年预算支出490.08万元，其中：一般公共预算拨款490.08万元，较上年减少51.09万元，下降9.44%，下降的主要原因是：本年度较上年人员减少，故工资福利预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入490.08万元，其中：一般公共预算拨款收入490.08万元，较上年减少51.09万元，下降9.44%，下降的主要原因是：本年度较上年人员减少，故工资福利预算减少；本部门2024年财政拨款支出490.08万元，其中：一般公共预算拨款支出490.08万元，较上年减少51.09万元，下降9.44%，下降的主要原因是：本年度较上年人员减少，故工资福利预算减少。

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490.08万元，较上年减少51.09万元，下降9.44%，下降的主要原因是：本年度较上年人员减少，故工资福利预算减少。

（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490.08万元，其中：

（1）行政运行（2010301）400.96万元，较上年减少47.30万元，下降10.55%，下降的主要原因是：本年度较上年人员减少，故工资福利预算减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.73万元，较上年减少1.67万元，下降3.51%，下降的主要原因是：本

年度较上年人员减少，故基本养老保险缴费减少；

(3) 行政单位医疗（2101101）17.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度此项列支在其他科目列支；

(4) 住房公积金（2210201）26.28万元，较上年减少3.35万元，下降11.30%，下降的主要原因是：本年度较上年人员减少，故住房公积金缴纳减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

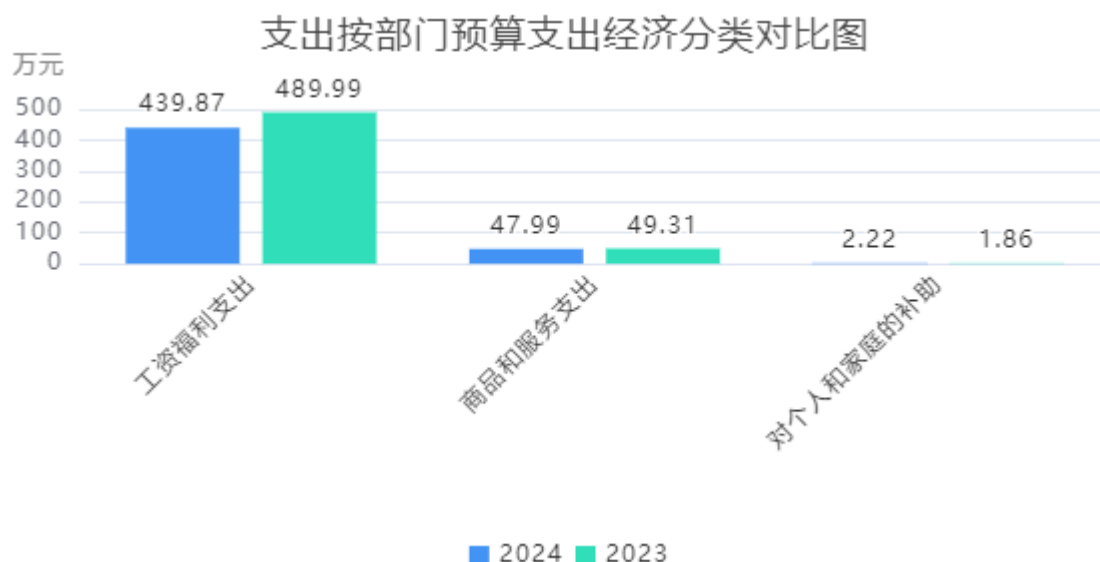
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出490.08万元，其中：

工资福利支出（301）439.87万元，较上年减少50.13万元，下降10.23%，下降的主要原因是：本年度较上年人员减少，故工资福利预算减少；

商品和服务支出（302）47.99万元，较上年减少1.32万元，下降2.68%，下降的主要原因是：厉行八项规定，节约开支；

对个人和家庭的补助（303）2.22万元，较上年增加0.36万元，增长19.35%，增长的主要原因是：本年度较上年度遗属人数增加。



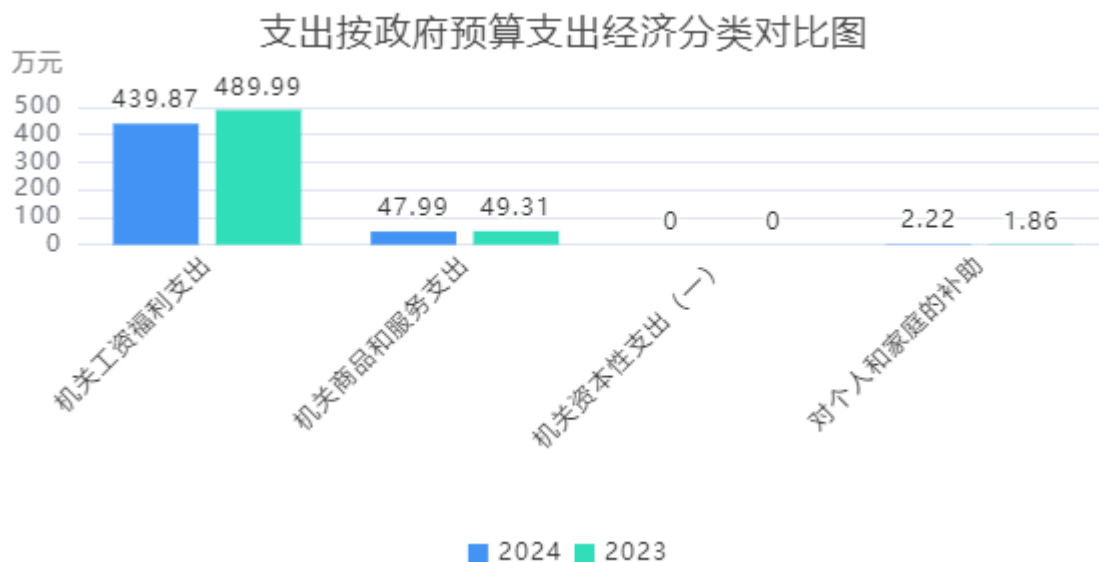
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出490.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）439.87万元，较上年减少50.13万元，下降10.23%，下降的主要原因是：本年度较上年人员减少，故工资福利预算减少；

机关商品和服务支出（502）47.99万元，较上年减少1.32万元，下降2.68%，下降的主要原因是：厉行八项规定，节约开支；

对个人和家庭的补助（509）2.22万元，较上年增加0.36万元，增长19.35%，增长的主要原因是：本年度较上年度遗属人数增加。



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7.85万元，较上年增加1.88万元，增长31.37%，增长的主要原因是：本年度调拨一辆车。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.86万元，较上年减少0.12万元，下降2.00%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度调拨一辆车；

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1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490.08万元，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12.72万元，下降65.16%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。。

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：双泉镇人民政府

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：双泉镇人民政府

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	4,900,789.00	一、部门预算	4,900,789.00	一、部门预算	4,900,789.00	一、部门预算	4,900,789.00
1、财政拨款	4,900,789.00	1、一般公共服务支出	4,009,569.00	1、人员经费和公用经费支出	4,602,889.00	1、机关工资福利支出	4,512,689.00
(1)一般公共预算拨款	4,900,789.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,512,689.00	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	297,900.00	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	22,200.00	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	457,336.00	(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	22,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	171,072.00	(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	262,812.00				
		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	4,900,789.00	本年支出合计	4,900,789.00	本年支出合计	4,900,789.00	本年支出合计	4,900,789.00
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	4,900,789.00	支出总计	4,900,789.00	支出总计	4,900,789.00	支出总计	4,900,789.00

部门综合预算收入总表

部门名称：双泉镇人民政府

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	4,900,789.00	4,900,789.00	297,900.00									
205	大荔县双泉镇人民政府	4,900,789.00	4,900,789.00	297,900.00									
205001	大荔县双泉镇人民政府	4,900,789.00	4,900,789.00	297,900.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：双泉镇人民政府

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	4,900,789.00	4,900,789.00	297,900.00							
205	大荔县双泉镇人民政府	4,900,789.00	4,900,789.00	297,900.00							
205001	大荔县双泉镇人民政府	4,900,789.00	4,900,789.00	297,900.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：双泉镇人民政府

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	4,900,789.00	一、财政拨款	4,900,789.00	一、财政拨款	4,900,789.00	一、财政拨款	4,900,789.00
1、一般公共预算拨款	4,900,789.00	1、一般公共服务支出	4,009,569.00	1、人员经费和公用经费支出	4,602,889.00	1、机关工资福利支出	4,512,689.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	297,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,512,689.00	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	22,200.00	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	457,336.00	(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	22,200.00
		10、卫生健康支出	171,072.00	(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	262,812.00				
		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	4,900,789.00	本年支出合计	4,900,789.00	本年支出合计	4,900,789.00	本年支出合计	4,900,789.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,900,789.00	支出总计	4,900,789.00	支出总计	4,900,789.00	支出总计	4,900,789.00

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：双泉镇人民政府

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	4,900,789.00	4,534,889.00	68,000.00	297,900.00	
201	一般公共服务支出	4,009,569.00	3,643,669.00	68,000.00	297,900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,009,569.00	3,643,669.00	68,000.00	297,900.00	
2010301	行政运行	4,009,569.00	3,643,669.00	68,000.00	297,900.00	
208	社会保障和就业支出	457,336.00	457,336.00			
20805	行政事业单位养老支出	457,336.00	457,336.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457,336.00	457,336.00			
210	卫生健康支出	171,072.00	171,072.00			
21011	行政事业单位医疗	171,072.00	171,072.00			
2101101	行政单位医疗	171,072.00	171,072.00			
221	住房保障支出	262,812.00	262,812.00			
22102	住房改革支出	262,812.00	262,812.00			
2210201	住房公积金	262,812.00	262,812.00			

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：双泉镇人民政府

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	4,900,789.00	4,534,889.00	68,000.00	297,900.00	
301	工资福利支出			4,398,689.00	4,398,689.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,507,469.00	3,507,469.00			
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	457,336.00	457,336.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	171,072.00	171,072.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	262,812.00	262,812.00			
302	商品和服务支出			479,900.00	114,000.00	68,000.00	297,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	106,695.00		68,000.00	38,695.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,000.00	114,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	259,205.00			259,205.00	
303	对个人和家庭的补助			22,200.00	22,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,200.00	22,200.00			

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：双泉镇人民政府

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	4,602,889.00	4,534,889.00	68,000.00	
201	一般公共服务支出	3,711,669.00	3,643,669.00	68,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,711,669.00	3,643,669.00	68,000.00	
2010301	行政运行	3,711,669.00	3,643,669.00	68,000.00	
208	社会保障和就业支出	457,336.00	457,336.00		
20805	行政事业单位养老支出	457,336.00	457,336.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457,336.00	457,336.00		
210	卫生健康支出	171,072.00	171,072.00		
21011	行政事业单位医疗	171,072.00	171,072.00		
2101101	行政单位医疗	171,072.00	171,072.00		
221	住房保障支出	262,812.00	262,812.00		
22102	住房改革支出	262,812.00	262,812.00		
2210201	住房公积金	262,812.00	262,812.00		

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：双泉镇人民政府

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	4,602,889.00	4,534,889.00	68,000.00	
301	工资福利支出			4,398,689.00	4,398,689.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,507,469.00	3,507,469.00		
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	457,336.00	457,336.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	171,072.00	171,072.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	262,812.00	262,812.00		
302	商品和服务支出			182,000.00	114,000.00	68,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	68,000.00		68,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,000.00	114,000.00		
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			22,200.00	22,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,200.00	22,200.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：双泉镇人民政府

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：双泉镇人民政府

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	
205	大荔县双泉镇人民政府	297,900.00	
205001	大荔县双泉镇人民政府	297,900.00	
	专用项目	297,900.00	
	部门预算专项业务经费项目	297,900.00	
	乡村振兴（2024年专项业务费）	297,900.00	对全镇个别村部广场进行了文化氛围营造，完成11个党组织标准化提升，加强各村路、井、渠等基础设施建设。

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：双泉镇人民政府

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：双泉镇人民政府

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	59,780.00	59,780.00		59,780.00							78,535.00	78,535.00		58,585.00	19,950.00		19,950.00				18,755.00	18,755.00		-1,195.00	19,950.00		19,950.00
205	大荔县双泉镇人民政府	59,780.00	59,780.00		59,780.00							78,535.00	78,535.00		58,585.00	19,950.00		19,950.00				18,755.00	18,755.00		-1,195.00	19,950.00		19,950.00
205001	大荔县双泉镇人民政府	59,780.00	59,780.00		59,780.00							78,535.00	78,535.00		58,585.00	19,950.00		19,950.00				18,755.00	18,755.00		-1,195.00	19,950.00		19,950.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴			
主管部门		大荔县双泉镇人民政府			
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	1、完成11个党组织标准化提升。 2、新建辖区各巷道排水,加强各村路、井、渠等基础设施建设。 3、确保如期完成各项任务,确保群众满意。				
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	宣传横幅	300条	
			辖区各巷道排水	3000米	
			开展人居环境大整治	全镇11个行政村	
			党组织标准化建设、基础设施建设	11处; 30处	
		质量指标	保质保量完成	达到上级各部门的要求。	
		时效指标	2024年底前完成	以上级标准和要求为准,常态化认真跟进时序进度,全年按照工作要求逐步执行。	
		成本指标	总成本控制在预算内,遵循厉行节约,严控支出指标。	严格控制在总成本29.79万元内。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	镇区环境有所提高	显著提升	
		生态效益指标	生态保护	显著提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对乡村振兴的满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县双泉镇人民政府			
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	保障人员经费按时发放，各项社会保险按时缴纳。	453.49	453.49	
	公用经费	做好机关日常维护，保障机关正常运转，有效开展各项工作。	6.8	6.8	
	乡村振兴	改善农村的生活环境，提升居民的生活水平。	29.79	29.79	
金额合计			490.08	490.08	
年度 总体 目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实县委县政府部署要求，坚持“双轮驱动”，站位“三个率先”，锚定“五个突破”，对标“四个一流”，充分发挥政治引领作用，以实施乡村振兴战略为抓手，以“高举旗帜，响应号召，奋进新时代，启航新征程”主题活动为统揽，以“兴业”“宜居”“善治”为目标，着力打造农业产业高质量发展先行镇、生态环境高标准建设示范镇、乡村社会高效能治理样板镇，为加快建设富裕美丽幸福的新双泉而努力奋斗。</p>				
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	1-12月工资福利及各项社会保障缴费支出		100%
			日常运转及“三公”经费支出		100%
			宣传横幅300条、辖区各巷道排水3000米、党组织标准化建设11处、基础设施建设30处		100%
		质量指标	完成全年各项目标任务		100%
		时效指标	按月及时足额发放工资，缴纳各项社会保障缴费，工资信息及时更新		1-12月
			保障机关正常运转		1-12月
			按照工作计划正常进行乡村振兴		1-12月
	成本指标	总成本控制在预算内，遵循厉行节约		控制在总成本490.08万元。	
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率，促进社会稳定与经济发展		有所提升
		社会效益指标	提高服务群众水平，保障各项工作正常开展		有所提升
		生态效益指标	改善农村的生活环境，提升居民的生活水平		有所提升
		可持续影响指标	促进民政关系良性发展		促进
			提高全镇环境水平		有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度测评达95%以上		≥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:			
				