

苏村镇人民政府
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《大荔县苏村镇主要职责机构设置和人员编制规定》的通知（荔办字〔2019〕25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机制，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议。农村基层干部队伍建设、农村党质队任建设。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

一是发挥党建引领作用，推动经济发展完善镇域基础设施建设，优化营商环境，精准谋划编制一批基础设施、产业升级、民计民生等领域项目；二是推进乡村振兴战略，优化产业布局。进一步巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，持续加强对脱贫攻坚成果的防返贫动态监测，做好对脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户“三类户”的帮扶，确保不发生规模性返贫；三着力提升人居环境，优化乡村生态，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，改善提升全镇生态环境，全面加快乡村振兴步伐。持续推进“三大革命”；四是全力保障改善民生，提升民生福祉；五是创新基层社会治理，强化平安建设。

我镇将紧紧围绕县委县政府的工作部署，团结带领全镇党员干部及广大群众，按照“基础工作抓规范，重点工作求突破，亮点工作抓示范，底线工作保安全”的工作思路，克难攻坚、加压奋进、真抓实干，奋力谱写新时代苏村新篇章，为大荔县的高质量发展做出更大贡献。

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。

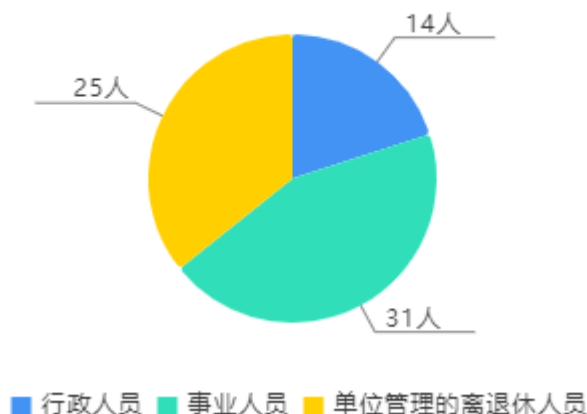
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县苏村镇人民政府本级（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14人，事业31人。单位管理的离退休人员25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505.62万元，其中：一般公共预算拨款505.62万元，较上年减少25.59万元，下降4.82%，下降的主要原因是：本部门人员较上年减少，人员经费降低；本部门

2024年预算支出505.62万元，其中：一般公共预算拨款505.62万元，较上年减少25.59万元，下降4.82%，下降的主要原因是：本部门人员较上年减少，人员经费降低。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入505.62万元，其中：一般公共预算拨款收入505.62万元，较上年减少25.59万元，下降4.82%，下降的主要原因是：本部门人员较上年减少，人员经费降低；本部门2024年财政拨款支出505.62万元，其中：一般公共预算拨款支出505.62万元，较上年减少25.59万元，下降4.82%，下降的主要原因是：本部门人员较上年减少，人员经费降低。

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505.62万元，较上年减少25.59万元，下降4.82%，下降的主要原因是：本部门人员较上年减少，人员经费降低。

（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505.62万元，其中：

（1）行政运行（2010301）414.13万元，较上年减少22.71万元，下降5.20%，下降的主要原因是：本部门人员较上年减少，人员经费降低；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.38万元，较上年减少2.32万元，下降4.68%，下降的主要原因是：本部门人员较上年减少，故养老保险缴费支出降低；

(3) 行政单位医疗（2101101）16.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门人员较上年减少，故医疗保险缴费支出降低；

(4) 住房公积金（2210201）27.39万元，较上年减少1.41万元，下降4.88%，下降的主要原因是：本部门人员较上年减少，故住房公积金金额下降。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

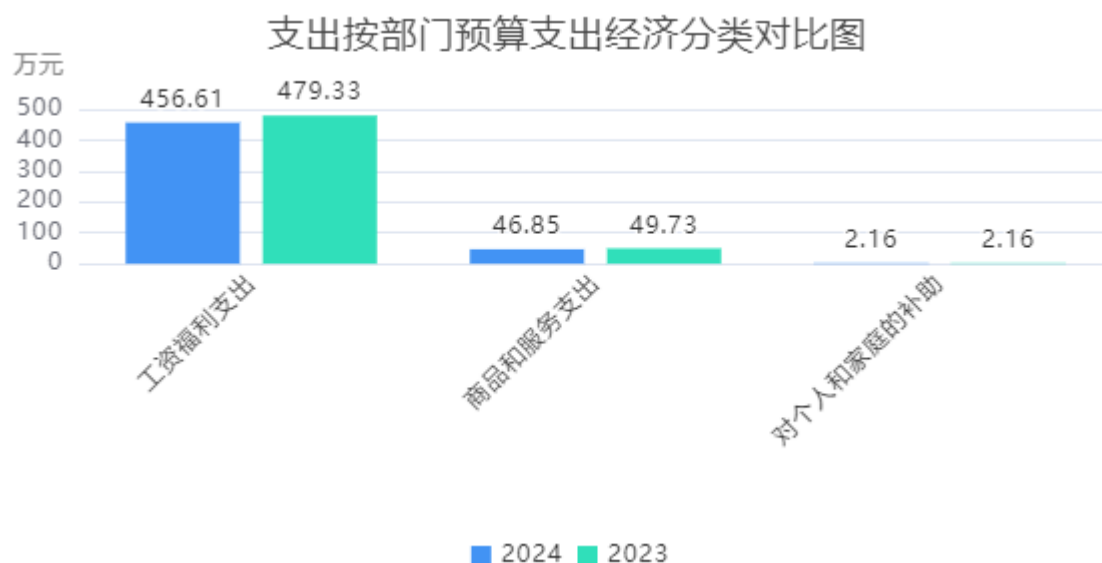
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出505.62万元，其中：

工资福利支出（301）456.61万元，较上年减少22.71万元，下降4.74%，下降的主要原因是：本部门人员较上年减少，故工资福利支出降低；

商品和服务支出（302）46.85万元，较上年减少2.88万元，下降5.79%，下降的主要原因是：本部门人员较上年减少，厉行节俭，故商品和服务支出金额下降；

对个人和家庭的补助（303）2.16万元，较上年无增减。



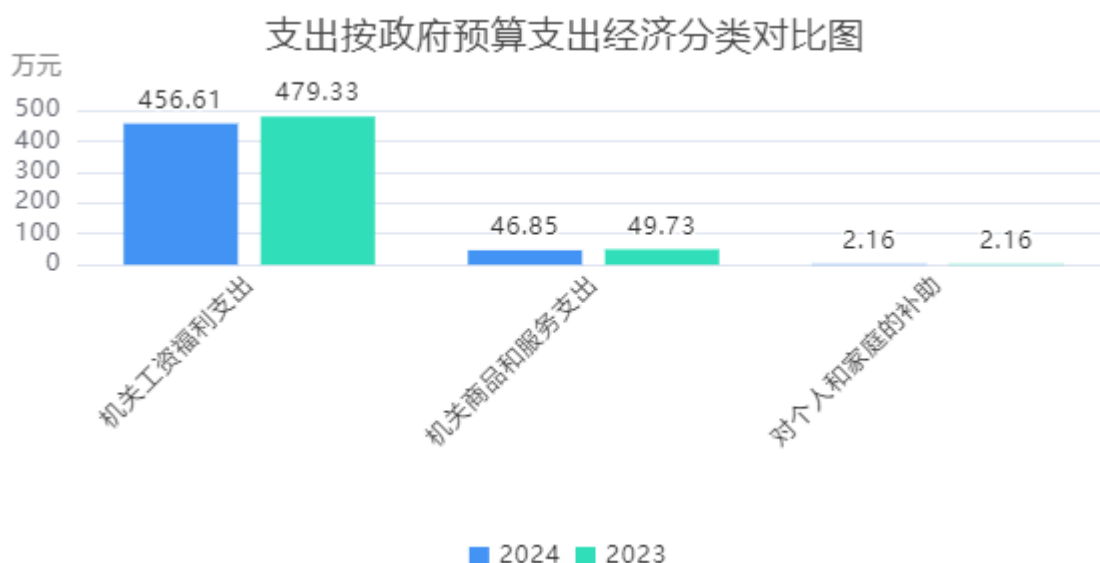
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出505.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）456.61万元，较上年减少22.71万元，下降4.74%，下降的主要原因是：本部门人员较上年减少，故机关工资福利支出下降；

机关商品和服务支出（502）46.85万元，较上年减少2.88万元，下降5.79%，下降的主要原因是：本部门人员较上年减少，厉行节俭，故商品和服务支出下降；

对个人和家庭的补助（509）2.16万元，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10.10万元，较上年减少0.18万元，下降1.74%，下降的主要原因是：压缩开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.80万元，较上年减少0.10万元，下降2.00%，下降的主要原因是：压缩开支；

公务用车运行维护费5.30万元，较上年减少0.08万元，下降1.50%，下降的主要原因是：压缩开支；

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505.62万元，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13.14万元，下降65.90%，下降的主要原因是：压缩开支。

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：苏村镇人民政府

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：苏村镇人民政府

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	5,056,223.00	一、部门预算	5,056,223.00	一、部门预算	5,056,223.00	一、部门预算	5,056,223.00
1、财政拨款	5,056,223.00	1、一般公共服务支出	4,141,322.00	1、人员经费和公用经费支出	4,758,323.00	1、机关工资福利支出	4,668,723.00
(1)一般公共预算拨款	5,056,223.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,668,723.00	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	21,600.00	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	473,769.00	(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	21,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	167,184.00	(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	273,948.00				
		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	5,056,223.00	本年支出合计	5,056,223.00	本年支出合计	5,056,223.00	本年支出合计	5,056,223.00
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	5,056,223.00	支出总计	5,056,223.00	支出总计	5,056,223.00	支出总计	5,056,223.00

部门综合预算收入总表

部门名称：苏村镇人民政府

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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,056,223.00	5,056,223.00										
214	大荔县苏村镇人民政府	5,056,223.00	5,056,223.00										
214001	大荔县苏村镇人民政府	5,056,223.00	5,056,223.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：苏村镇人民政府

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	5,056,223.00	5,056,223.00								
214	大荔县苏村镇人民政府	5,056,223.00	5,056,223.00								
214001	大荔县苏村镇人民政府	5,056,223.00	5,056,223.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：苏村镇人民政府

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	5,056,223.00	一、财政拨款	5,056,223.00	一、财政拨款	5,056,223.00	一、财政拨款	5,056,223.00
1、一般公共预算拨款	5,056,223.00	1、一般公共服务支出	4,141,322.00	1、人员经费和公用经费支出	4,758,323.00	1、机关工资福利支出	4,668,723.00
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	4,668,723.00	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	21,600.00	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	473,769.00	(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	21,600.00
		10、卫生健康支出	167,184.00	(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	273,948.00				
		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	5,056,223.00	本年支出合计	5,056,223.00	本年支出合计	5,056,223.00	本年支出合计	5,056,223.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,056,223.00	支出总计	5,056,223.00	支出总计	5,056,223.00	支出总计	5,056,223.00

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：苏村镇人民政府

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	5,056,223.00	4,690,323.00	68,000.00	297,900.00	
201	一般公共服务支出	4,141,322.00	3,775,422.00	68,000.00	297,900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,141,322.00	3,775,422.00	68,000.00	297,900.00	
2010301	行政运行	4,141,322.00	3,775,422.00	68,000.00	297,900.00	
208	社会保障和就业支出	473,769.00	473,769.00			
20805	行政事业单位养老支出	473,769.00	473,769.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473,769.00	473,769.00			
210	卫生健康支出	167,184.00	167,184.00			
21011	行政事业单位医疗	167,184.00	167,184.00			
2101101	行政单位医疗	167,184.00	167,184.00			
221	住房保障支出	273,948.00	273,948.00			
22102	住房改革支出	273,948.00	273,948.00			
2210201	住房公积金	273,948.00	273,948.00			

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：苏村镇人民政府

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	5,056,223.00	4,690,323.00	68,000.00	297,900.00	
301	工资福利支出			4,566,123.00	4,566,123.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,651,222.00	3,651,222.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	473,769.00	473,769.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167,184.00	167,184.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	273,948.00	273,948.00			
302	商品和服务支出			468,500.00	102,600.00	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	102,600.00	102,600.00			
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			21,600.00	21,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,600.00	21,600.00			

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：苏村镇人民政府

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	4,758,323.00	4,690,323.00	68,000.00	
201	一般公共服务支出	3,843,422.00	3,775,422.00	68,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,843,422.00	3,775,422.00	68,000.00	
2010301	行政运行	3,843,422.00	3,775,422.00	68,000.00	
208	社会保障和就业支出	473,769.00	473,769.00		
20805	行政事业单位养老支出	473,769.00	473,769.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473,769.00	473,769.00		
210	卫生健康支出	167,184.00	167,184.00		
21011	行政事业单位医疗	167,184.00	167,184.00		
2101101	行政单位医疗	167,184.00	167,184.00		
221	住房保障支出	273,948.00	273,948.00		
22102	住房改革支出	273,948.00	273,948.00		
2210201	住房公积金	273,948.00	273,948.00		

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：苏村镇人民政府

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	4,758,323.00	4,690,323.00	68,000.00	
301	工资福利支出			4,566,123.00	4,566,123.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,651,222.00	3,651,222.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	473,769.00	473,769.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167,184.00	167,184.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	273,948.00	273,948.00		
302	商品和服务支出			170,600.00	102,600.00	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	102,600.00	102,600.00		
303	对个人和家庭的补助			21,600.00	21,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,600.00	21,600.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：苏村镇人民政府

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：苏村镇人民政府

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	
214	大荔县苏村镇人民政府	297,900.00	
214001	大荔县苏村镇人民政府	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	乡村振兴（2024年专项业务费）

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：苏村镇人民政府

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：苏村镇人民政府

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	102,781.00	102,781.00		49,000.00	53,781.00		53,781.00			100,994.00	100,994.00			48,020.00	52,974.00		52,974.00			-1,787.00	-1,787.00		-980.00	-807.00		-807.00
214	大荔县苏村镇人民政府	102,781.00	102,781.00		49,000.00	53,781.00		53,781.00			100,994.00	100,994.00			48,020.00	52,974.00		52,974.00			-1,787.00	-1,787.00		-980.00	-807.00		-807.00
214001	大荔县苏村镇人民政府	102,781.00	102,781.00		49,000.00	53,781.00		53,781.00			100,994.00	100,994.00			48,020.00	52,974.00		52,974.00			-1,787.00	-1,787.00		-980.00	-807.00		-807.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴			
主管部门		大荔县苏村镇人民政府			
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	生活垃圾治理有成效, 辖区风景风貌有提升, 人居环境得到改善, 群众满意度有所提高				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	乡村振兴	8个村	
		质量指标	保质保量完成	100%	
		时效指标	2024年度内完成	100%	
		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	改善辖区环境	提升	
		生态效益指标	改善人民生活环境水平	提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生活环境的满意度	95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县苏村镇人民政府			
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。	469.03	469.03	0.00
	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	0.00
	项目支出	改善农村的生活环境，提升居民的生活水平。	29.79	29.79	0.00
金额合计			505.62	505.62	0.00
年度 总体 目标	2024年，苏村镇要以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻党的二十大系列会议精神，习近平关于党的自我革命的战略思想和来陕考察重要讲话重要指示，对标市委“四个注重”，县委“六推动、六促进”，扎实开展“七周年”活动，聚力实施“八项行动”，全力办好“十件实事”，紧扣当前乡村振兴等重点工作，凝心聚力，砥砺前行，奋力谱写苏村新篇章。				
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	公务接待批次		不少于50次
			全年目标任务		完成
		质量指标	机关正常运转		100%
			保障人员经费按时发放		100%
			各项社会保险按时缴纳		100%
		时效指标	工作开展效率		提高
			接待群众办事效率		提高
	成本指标	严格控制各项费用支出		505.62万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高服务水平，保障群众满意		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。		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		提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生活的满意度		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:			
				