

韦林镇人民政府
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

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〈大荔县韦林镇主要职责机构设置和人员编制规定的通知〉（荔办字〔2019〕19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。1、促进经济发展，增加农民收入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、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，提高危机处置能力。

（二）机构设置。

本部门内设10个，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、公共事业服务站、便民服务中心。

二、工作任务

2024年是贯彻落实党的二十大精神承上启下之年，也是深入实施“十四五”规划的关键之年，韦林镇将持续深入学习贯彻党的二十大精神、省委第十四次党代会、市委第六次党代会和县委第十七次党代会精神，以推动高质量发展为主题，紧扣县委、县政府决策部署，坚持以党建引领乡村振兴为目标，深度参与县委

“大美大荔共同富裕”战略定位，坚持“双轮驱动”，站位“三个率先”，锚定“五个突破”，在项目发展、乡村振兴、民生福祉、作风建设上实现新突破、展现新作为，全面提升工作水平。

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。

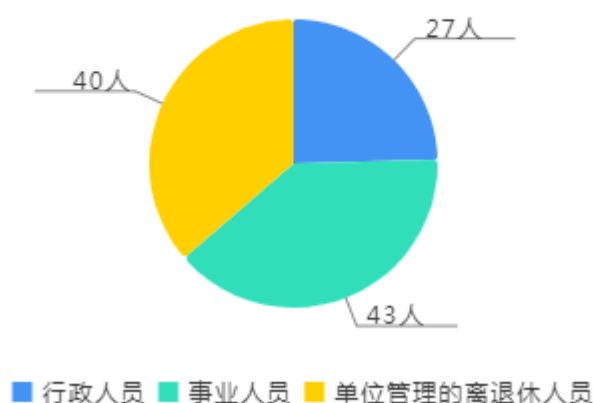
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县韦林镇人民政府	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制63人，其中行政编制29人，事业编制34人；实有人员70人，其中行政27人，事业43人。单位管理的离退休人员40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848.13万元，其中：一般公共预算拨款848.13万元，较上年减少7.45万元，下降0.87%，下降的主要原因是：本年度压减一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出；本部门2024年预算支出848.13万元，其中：一般公共预算拨款848.13万元，较上年减少7.45万元，下降0.87%，下降的主要原因是：本年度压减一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入848.13万元，其中：一般公共预算拨款收入848.13万元，较上年减少7.45万元，下降0.87%，下降的主要原因是：本年度压减一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出；本部门2024年财政拨款支出848.13万元，其中：一般公共预算拨款支出848.13万元，较上年减少7.45万元，下降0.87%，下降的主要原因是：本年度压减一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出。

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848.13万元，较上年减少7.45万元，下降0.87%，下降的主要原因是：本年度压减一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出。

（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848.13万元，其中：

（1）行政运行（2010301）694.80万元，较上年减少6.09万元，下降0.87%，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；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.88万元，较上年减少2.05万元，下降2.50%，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）27.22万元，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）46.23万元，较上年减少1.13万元，下降2.38%，下降的主要原因是：本年度部分人员退休。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

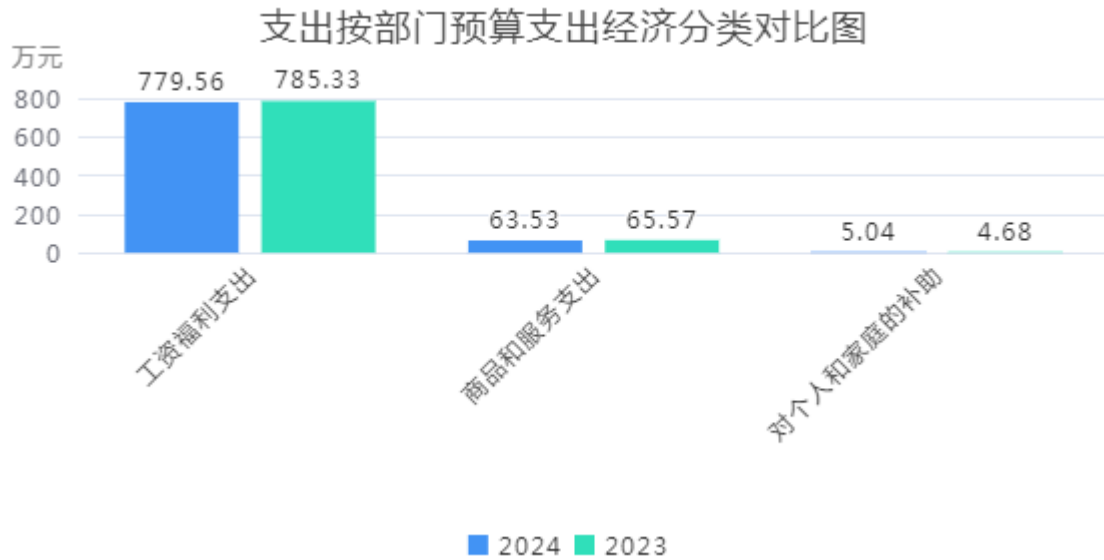
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出848.13万元，其中：

工资福利支出（301）779.56万元，较上年减少5.77万元，下降0.73%，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）63.53万元，较上年减少2.04万元，下降3.11%，下降的主要原因是：人员调离，日常公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）5.04万元，较上年增加0.36万元，增长7.69%，增长的主要原因是：本年度退休人员数量增加。



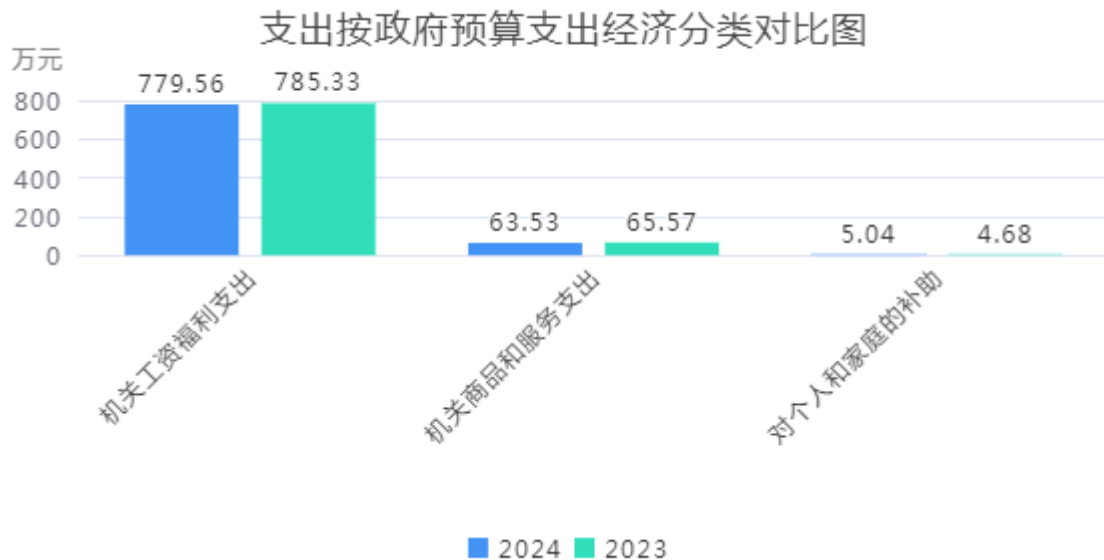
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出848.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）779.56万元，较上年减少5.77万元，下降0.73%，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）63.53万元，较上年减少2.04万元，下降3.11%，下降的主要原因是：人员调离，日常公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）5.04万元，较上年增加0.36万元，增长7.69%，增长的主要原因是：本年度退休人员数量增加。



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10.47万元，较上年减少0.19万元，下降1.76%，下降的主要原因是：坚持政府过紧日子，严控“三公”经费支出。。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.38万元，较上年减少0.11万元，下降2.00%，下降的主要原因是：坚持政府过紧日子，严控“三公”经费支出。；

公务用车运行维护费5.09万元，较上年减少0.08万元，下降1.50%，下降的主要原因是：坚持政府过紧日子，严控“三公”经费支出。；

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2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848.12万元，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12.60万元，较上年减少20.52万元，下降61.96%，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：韦林镇人民政府

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：韦林镇人民政府

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	8,481,274.00	一、部门预算	8,481,274.00	一、部门预算	8,481,274.00	一、部门预算	8,481,274.00
1、财政拨款	8,481,274.00	1、一般公共服务支出	6,948,038.00	1、人员经费和公用经费支出	8,156,774.00	1、机关工资福利支出	7,795,574.00
(1)一般公共预算拨款	8,481,274.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,795,574.00	2、机关商品和服务支出	635,300.00
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	310,800.00	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	50,400.00	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	324,500.00	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	798,776.00	(2)商品和服务支出	324,500.00	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	50,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	272,160.00	(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	462,300.00				
		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	8,481,274.00	本年支出合计	8,481,274.00	本年支出合计	8,481,274.00	本年支出合计	8,481,274.00
用事业基金弥补收支差额		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	8,481,274.00	支出总计	8,481,274.00	支出总计	8,481,274.00	支出总计	8,481,274.00

部门综合预算收入总表

部门名称：韦林镇人民政府

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	8,481,274.00	8,481,274.00	324,500.00									
215	大荔县韦林镇人民政府	8,481,274.00	8,481,274.00	324,500.00									
215001	大荔县韦林镇人民政府	8,481,274.00	8,481,274.00	324,500.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：韦林镇人民政府

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	8,481,274.00	8,481,274.00	324,500.00							
215	大荔县韦林镇人民政府	8,481,274.00	8,481,274.00	324,500.00							
215001	大荔县韦林镇人民政府	8,481,274.00	8,481,274.00	324,500.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：韦林镇人民政府

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	8,481,274.00	一、财政拨款	8,481,274.00	一、财政拨款	8,481,274.00	一、财政拨款	8,481,274.00
1、一般公共预算拨款	8,481,274.00	1、一般公共服务支出	6,948,038.00	1、人员经费和公用经费支出	8,156,774.00	1、机关工资福利支出	7,795,574.00
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	7,795,574.00	2、机关商品和服务支出	635,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	310,800.00	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	50,400.00	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	324,500.00	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	798,776.00	(2)商品和服务支出	324,500.00	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	50,400.00
		10、卫生健康支出	272,160.00	(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	462,300.00				
		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	8,481,274.00	本年支出合计	8,481,274.00	本年支出合计	8,481,274.00	本年支出合计	8,481,274.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,481,274.00	支出总计	8,481,274.00	支出总计	8,481,274.00	支出总计	8,481,274.00

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：韦林镇人民政府

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	8,481,274.00	8,030,774.00	126,000.00	324,500.00	
201	一般公共服务支出	6,948,038.00	6,497,538.00	126,000.00	324,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,948,038.00	6,497,538.00	126,000.00	324,500.00	
2010301	行政运行	6,948,038.00	6,497,538.00	126,000.00	324,500.00	
208	社会保障和就业支出	798,776.00	798,776.00			
20805	行政事业单位养老支出	798,776.00	798,776.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798,776.00	798,776.00			
210	卫生健康支出	272,160.00	272,160.00			
21011	行政事业单位医疗	272,160.00	272,160.00			
2101101	行政单位医疗	272,160.00	272,160.00			
221	住房保障支出	462,300.00	462,300.00			
22102	住房改革支出	462,300.00	462,300.00			
2210201	住房公积金	462,300.00	462,300.00			

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：韦林镇人民政府

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	8,481,274.00	8,030,774.00	126,000.00	324,500.00	
301	工资福利支出			7,795,574.00	7,795,574.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,262,338.00	6,262,338.00			
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	798,776.00	798,776.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	272,160.00	272,160.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	462,300.00	462,300.00			
302	商品和服务支出			635,300.00	184,800.00	126,000.00	324,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72,703.00		72,703.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	53,783.00		27,440.00	26,343.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,937.00		25,857.00	25,080.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	184,800.00	184,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	273,077.00			273,077.00	
303	对个人和家庭的补助			50,400.00	50,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50,400.00	50,400.00			

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：韦林镇人民政府

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	8,156,774.00	8,030,774.00	126,000.00	
201	一般公共服务支出	6,623,538.00	6,497,538.00	126,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,623,538.00	6,497,538.00	126,000.00	
2010301	行政运行	6,623,538.00	6,497,538.00	126,000.00	
208	社会保障和就业支出	798,776.00	798,776.00		
20805	行政事业单位养老支出	798,776.00	798,776.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798,776.00	798,776.00		
210	卫生健康支出	272,160.00	272,160.00		
21011	行政事业单位医疗	272,160.00	272,160.00		
2101101	行政单位医疗	272,160.00	272,160.00		
221	住房保障支出	462,300.00	462,300.00		
22102	住房改革支出	462,300.00	462,300.00		
2210201	住房公积金	462,300.00	462,300.00		

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：韦林镇人民政府

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	8,156,774.00	8,030,774.00	126,000.00	
301	工资福利支出			7,795,574.00	7,795,574.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,262,338.00	6,262,338.00		
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	798,776.00	798,776.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	272,160.00	272,160.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	462,300.00	462,300.00		
302	商品和服务支出			310,800.00	184,800.00	126,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72,703.00		72,703.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	27,440.00		27,440.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,857.00		25,857.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	184,800.00	184,800.00		
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			50,400.00	50,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50,400.00	50,400.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：韦林镇人民政府

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：韦林镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	324,500.00	
215	大荔县韦林镇人民政府	324,500.00	
215001	大荔县韦林镇人民政府	324,500.00	
	专用项目	324,500.00	
	部门预算专项业务经费项目	324,500.00	
	乡村振兴建设（2024年专项业务费）	324,500.00	乡村振兴建设（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：韦林镇人民政府

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：韦林镇人民政府

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	106,593.00	106,593.00		54,880.00	51,713.00		51,713.00			104,720.00	104,720.00			53,783.00	50,937.00		50,937.00			-1,873.00	-1,873.00			-1,097.00	-776.00		-776.00
215	大荔县韦林镇人民政府	106,593.00	106,593.00		54,880.00	51,713.00		51,713.00			104,720.00	104,720.00			53,783.00	50,937.00		50,937.00			-1,873.00	-1,873.00			-1,097.00	-776.00		-776.00
215001	大荔县韦林镇人民政府	106,593.00	106,593.00		54,880.00	51,713.00		51,713.00			104,720.00	104,720.00			53,783.00	50,937.00		50,937.00			-1,873.00	-1,873.00			-1,097.00	-776.00		-776.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		韦林镇乡村振兴建设			
主管部门		大荔县韦林镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.45	
		其中:财政拨款		33.45	
		其他资金			
总体目标	目标1:通过绿化美化,道路硬化等多方面措施,不断提升乡村振兴建设水平				
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	街道提升	街道全面改造	
		质量指标	项目验收合格率	0.98	
		时效指标	项目按期完工率	100	
		成本指标	成本控制	保证质量	
	效益指标	经济效益指标	促进社会稳定	提升	
		社会效益指标	生态环境改善提升	提升	
		生态效益指标	人民群众管理水平	提升	
		可持续影响指标	群众满意度	>95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众生活质量	显著提升	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县韦林镇人民政府			
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	保障人员经费发放及各项社会保险费按时缴纳	752.98	752.98	
	公用经费	做好机关事务管理工作，发挥职能，做好政策宣	12.6	12.6	
	韦林镇官韦公路绿化	加强党员发展与管理，提高人民群众管理水平	32.45	32.45	
金额合计					
年度 总体 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕省、市、县中心工作，主动适应新形势新任务新要求，加强统筹谋划、创新政务服务、积极辅政建言、狠抓政策落实，突出“勤、快、严、实、精、细、廉”要求，不断提升“三个服务”能力和水平，努力开创韦林镇工作新局面				
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	完成全年接待任务		顺利完成
		质量指标	政务信息报送质量		顺利完成
		时效指标	主题活动高质量完成		活动效果明显
		成本指标	重点工作办结率		>95%
	效益指标	经济效益指标	加强合作交流		显著提升
		社会效益指标	促进社会稳定		提升
		生态效益指标	改善生态环境		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。