

渭南市临渭区交斜镇人民政府  
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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区镇（街道）机构改革方案》的通知（渭临办发〔2019〕21号）文件精神，部门主要职责如下：

### （一）镇党委主要职责：

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2、研究讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织根据党委建议，依照法律的有关规定作出决定。

3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关或集体经济组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设。

5、负责对党员的教育、管理、监督和基层干部的培养、选拔工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6、领导本镇的社会主义民主法制建设，精神文明建设和党风廉政建设，做好思想教育工作和社会治安综合治理等工作。

7、完成上级党委交办的其他任务。

### （二）镇政府主要职责：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大

会的决议，制定本行政区域内经济和社会发展规划。

2、执行本行政区域的财政收支预算，管理本行政区域的财政工作，协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入。

3、负责本镇的农村经济经营管理、农业基础设施建设、农村能源建设、防汛抗旱、动植物疫病防控工作，协调各村、各经济组织间的经济关系。

4、引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体户健康发展，保证其合法权益。

5、负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，培育主导产业，加快招商引资，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。

6、负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展。

7、负责本镇的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移，农村残疾预防和残疾人康复等工作。

8、负责本镇的规划建设管理，集镇市场和公共设施管理，农村环境卫生管理、乡村道路修建及养护。协调处理违章占地、违章建筑的查处、土地开发建设等工作。

9、负责接待人民群众来信来访，做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、安全等维护社会稳定工作。

10、承办区委区政府交办的其他事项。

### （三）内设机构：

根据渭临办发〔2015〕5号以及渭临办发〔2019〕21号，本部门下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、城镇建设管理办公室、维护稳定办公室、人大主席团办公室6个内设股室，同时下设经济站、文化站、社保站、退役军人服务站、党群服务中心5个事业站所。

## 二、工作任务

一是全面提升党建质量。持续抓好思想教育，严格落实党委理论学习中心组制度，采取集体学习与个人自学相结合的方式，用思想凝心铸魂。进一步健全完善党建工作制度，建立党建工作责任清单，常态化开展检查督导，不断激发党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，以顶层设计推动各支部夯实党建工作，推动党建工作与业务工作同谋划、同部署、同落实、同检查，确保党建工作掷地有声。

二是靶向精准争资争项。紧扣“项目为王”理念，围绕“延链补链强链”，在项目谋划、前期推进、环境优化、要素保障、统筹协调等方面持续发力，重点招引农副产品深加工、果蔬进行深加工，秸秆做有机肥，农业废弃物资源化利用企业2个，争取农业林业、基础设施建设等领域项目4个。

三是推动产业转型升级。在稳定粮食种植面积的基础上，逐步对青枣、梅子、黄花菜“三个一万亩”产业实施升级换代，推广新品种，提高产业附加值。做大现代农业示范园园区，做强临渭小微企业园区，做优集散交易物流仓储配套服务，推进一二三

产融合发展。

四是提升乡村发展水平。推进污水、垃圾有效治理，加强建筑垃圾、生活垃圾、农业农村废弃物等固体废物源头减量和资源化利用。持续实施通村通组路硬化，让农村群众就地过上现代文明的生活。高度关注农村留守儿童、妇女、孤寡老人、残疾人等群体，扎实做好兜底保障工作，提升乡镇医疗条件，推进养老服务中心建设。

### 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。

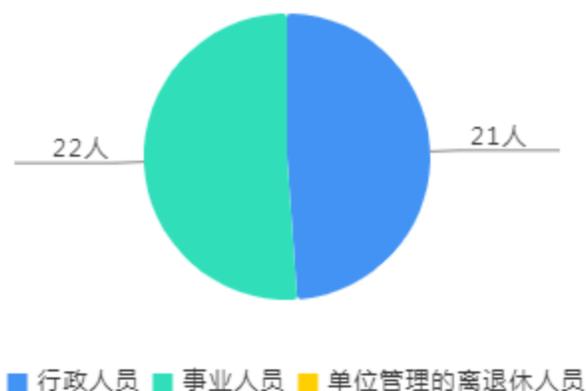
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区交斜镇人民政府本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制43人，其中行政编制21人，事业编制22人；实有人员43人，其中行政21人，事业22人。单位管理的离退休人员0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958.44万元，其中：一般公共预算拨款838.44万元、政府性基金拨款120.00万元，较上年增加226.09万元，增长30.87%，增长的主要原因是：本年度新增政府性基金拨款收入；本部门2024年预算支出958.44万元，其中：一般公共预算拨款838.44万元、政府性基金拨款120.00万元，较上年增加226.09万元，增长30.87%，增长的主要原因是：本年度新增政府性基金拨款支出。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入958.44万元，其中：一般公共预算拨款收入838.44万元、政府性基金拨款收入120.00万

元，较上年增加226.09万元，增长30.87%，增长的主要原因是：本年度新增政府性基金拨款收入；本部门2024年财政拨款支出958.44万元，其中：一般公共预算拨款支出838.44万元、政府性基金拨款支出120.00万元，较上年增加226.09万元，增长30.87%，增长的主要原因是：本年度新增政府性基金拨款支出。

## 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838.44万元，较上年增加106.09万元，增长14.49%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保支出增加；本年度新增文化和旅游项目等预算支出。

### （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838.44万元，其中：

（1）行政运行（2010301）425.87万元，较上年增加41.73万元，增长10.86%，增长的主要原因是：人员增加，机关运行经费增加；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无文化和旅游支出方面预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.01万元，较上年增加16.69万元，增长45.95%，增长的主要原因是：工资正常调整，养老缴费基数提高，养老保险缴费支出增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.00万

元，较上年增加12.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：本年度退休人员较上年度人数增加，职业年金缴纳记实资金增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增其他社会保障和就业项目支出；

(6) 行政单位医疗（2101101）18.64万元，较上年增加2.81万元，增长17.75%，增长的主要原因是：行政单位医疗保险缴费基数较上年提高；

(7) 对村级公益事业建设的补助（2130701）20.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增村级公益事业建设项目支出预算；

(8) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）260.92万元，较上年增加0.35万元，增长0.13%，增长的主要原因是：村组离任干部工资正常调整；

(9) 住房公积金（2210201）29.70万元，较上年增加7.20万元，增长32.00%，增长的主要原因是：人员增加，工资正常调整，缴纳公积金增加。

### （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838.44万元，其中：

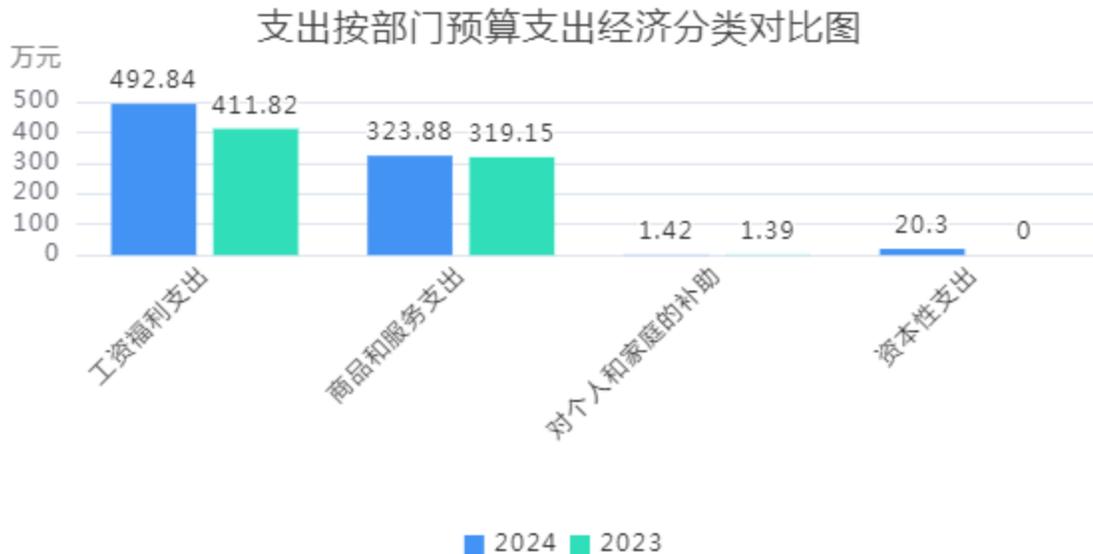
工资福利支出（301）492.84万元，较上年增加81.02万元，增长19.67%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利待遇等正

常调整；

商品和服务支出（302）323.88万元，较上年增加4.73万元，增长1.48%，增长的主要原因是：创建环保等日常性工资增加，机关运行经费增加；

对个人和家庭的补助（303）1.42万元，较上年增加0.03万元，增长2.16%，增长的主要原因是：60年代精简人员工资正常调整；

资本性支出（310）20.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增资本性项目支出。



## （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838.44万元，其中：

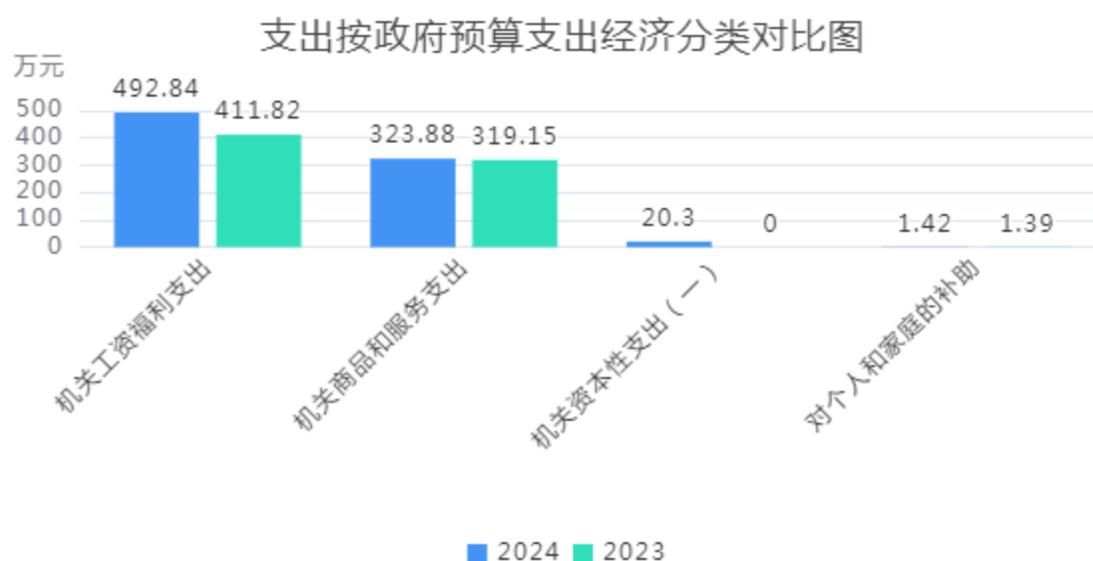
机关工资福利支出（501）492.84万元，较上年增加81.02万元，增长19.67%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利待遇等正常调整；

机关商品和服务支出（502）323.88万元，较上年增加4.73万元，增长1.48%，增长的主要原因是：创建环保等日常性工资增

加，机关运行经费增加；

机关资本性支出（一）（503）20.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增资本性项目支出；

对个人和家庭的补助（509）1.42万元，较上年增加0.03万元，增长2.16%，增长的主要原因是：60年代精简人员工资正常调整。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出120.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增政府性基金预算支出项目。

## 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1.00万元，较上年减少3.06万元，下降75.37%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，进一步压减三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.86万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，进一步压减三公经费支出，减少公务接待费支出；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年减少2.20万元，下降68.75%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，进一步压减三公经费支出，减少公务用车运行维护费支出；

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838.44万元，当年政府性基金预算当年拨款120.00万元，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52.96万元，较上年减少0.62万元，下降1.16%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，进一步压减机关运行经费支出。

## 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项公务接待（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：渭南市临渭区交斜镇人民政府

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	否	
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，并按要求公开报表。
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	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市临渭区交斜镇人民政府

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	9,584,438.32	一、部门预算	9,584,438.32	一、部门预算	9,584,438.32	一、部门预算	9,584,438.32
1、财政拨款	9,584,438.32	1、一般公共服务支出	4,258,743.80	1、人员经费和公用经费支出	5,472,238.32	1、机关工资福利支出	4,928,418.32
(1)一般公共预算拨款	8,384,438.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,928,418.32	2、机关商品和服务支出	4,438,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	303,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	529,600.00	3、机关资本性支出（一）	203,000.00
(2)政府性基金拨款	1,200,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14,220.00	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	4,112,200.00	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	830,067.12	(2)商品和服务支出	3,909,200.00	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	14,220.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	186,427.40	(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	203,000.00		
		13、农林水支出	2,812,200.00	(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	297,000.00				
		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	1,200,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>9,584,438.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,584,438.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,584,438.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,584,438.32</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>9,584,438.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,584,438.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,584,438.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,584,438.32</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区交斜镇人民政府

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	9,584,438.32	8,384,438.32	303,000.00	1,200,000.00								
173	渭南市临渭区交斜镇人民政府	9,584,438.32	8,384,438.32	303,000.00	1,200,000.00								
173001	渭南市临渭区交斜镇人民政府	9,584,438.32	8,384,438.32	303,000.00	1,200,000.00								

## 部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区交斜镇人民政府

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	9,584,438.32	8,384,438.32	303,000.00	1,200,000.00						
173	渭南市临渭区交斜镇人民政府	9,584,438.32	8,384,438.32	303,000.00	1,200,000.00						
173001	渭南市临渭区交斜镇人民政府	9,584,438.32	8,384,438.32	303,000.00	1,200,000.00						

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区交斜镇人民政府

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	9,584,438.32	一、财政拨款	9,584,438.32	一、财政拨款	9,584,438.32	一、财政拨款	9,584,438.32
1、一般公共预算拨款	8,384,438.32	1、一般公共服务支出	4,258,743.80	1、人员经费和公用经费支出	5,472,238.32	1、机关工资福利支出	4,928,418.32
其中：专项资金列入部门预算的项目	303,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,928,418.32	2、机关商品和服务支出	4,438,800.00
2、政府性基金拨款	1,200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	529,600.00	3、机关资本性支出（一）	203,000.00
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	14,220.00	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	4,112,200.00	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	830,067.12	(2)商品和服务支出	3,909,200.00	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	14,220.00
		10、卫生健康支出	186,427.40	(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	203,000.00		
		13、农林水支出	2,812,200.00	(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	297,000.00				
		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	1,200,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>9,584,438.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,584,438.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,584,438.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,584,438.32</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,584,438.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,584,438.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,584,438.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,584,438.32</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：渭南市临渭区交斜镇人民政府

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	8,384,438.32	4,942,638.32	529,600.00	2,912,200.00	
201	一般公共服务支出	4,258,743.80	3,729,143.80	529,600.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,258,743.80	3,729,143.80	529,600.00		
2010301	行政运行	4,258,743.80	3,729,143.80	529,600.00		
208	社会保障和就业支出	830,067.12	730,067.12		100,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	730,067.12	730,067.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530,067.12	530,067.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	100,000.00			100,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	100,000.00			100,000.00	
210	卫生健康支出	186,427.40	186,427.40			
21011	行政事业单位医疗	186,427.40	186,427.40			
2101101	行政单位医疗	186,427.40	186,427.40			
213	农林水支出	2,812,200.00			2,812,200.00	
21307	农村综合改革	2,812,200.00			2,812,200.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	203,000.00			203,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,609,200.00			2,609,200.00	
221	住房保障支出	297,000.00	297,000.00			
22102	住房改革支出	297,000.00	297,000.00			
2210201	住房公积金	297,000.00	297,000.00			

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：渭南市临渭区交斜镇人民政府

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	8,384,438.32	4,942,638.32	529,600.00	2,912,200.00	
301	工资福利支出			4,928,418.32	4,928,418.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,951,671.00	2,951,671.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	530,067.12	530,067.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	200,000.00	200,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186,427.40	186,427.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,572.80	5,572.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	297,000.00	297,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	757,680.00	757,680.00			
302	商品和服务支出			3,238,800.00		529,600.00	2,709,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	315,600.00		315,600.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,853,200.00		144,000.00	2,709,200.00	
303	对个人和家庭的补助			14,220.00	14,220.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,220.00	14,220.00			
310	资本性支出			203,000.00			203,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	203,000.00			203,000.00	

### 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：渭南市临渭区交斜镇人民政府

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	5,472,238.32	4,942,638.32	529,600.00	
201	一般公共服务支出	4,258,743.80	3,729,143.80	529,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,258,743.80	3,729,143.80	529,600.00	
2010301	行政运行	4,258,743.80	3,729,143.80	529,600.00	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	730,067.12	730,067.12		
20805	行政事业单位养老支出	730,067.12	730,067.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530,067.12	530,067.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	186,427.40	186,427.40		
21011	行政事业单位医疗	186,427.40	186,427.40		
2101101	行政单位医疗	186,427.40	186,427.40		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	297,000.00	297,000.00		
22102	住房改革支出	297,000.00	297,000.00		
2210201	住房公积金	297,000.00	297,000.00		

### 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：渭南市临渭区交斜镇人民政府

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	5,472,238.32	4,942,638.32	529,600.00	
301	工资福利支出			4,928,418.32	4,928,418.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,951,671.00	2,951,671.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	530,067.12	530,067.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	200,000.00	200,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186,427.40	186,427.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,572.80	5,572.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	297,000.00	297,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	757,680.00	757,680.00		
302	商品和服务支出			529,600.00		529,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	315,600.00		315,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	144,000.00		144,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,220.00	14,220.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,220.00	14,220.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区交斜镇人民政府

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	1,200,000.00	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	1,200,000.00
		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	1,200,000.00	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	1,200,000.00	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	1,200,000.00	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>1,200,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,200,000.00</b>

### 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市临渭区交斜镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,112,200.00	
173	渭南市临渭区交斜镇人民政府	4,112,200.00	
173001	渭南市临渭区交斜镇人民政府	4,112,200.00	
	专用项目	4,112,200.00	
	本级专项资金	4,112,200.00	
	2024年临渭区交斜镇光一村村级活动中心建设项目	1,200,000.00	为了补齐短板，提升公共服务水平，现建设光一村村级活动中心，项目内容包括：办公用房建设300平方米，文化广场硬化铺设1000平方米（含标准化篮球场1个）、同步实施广场绿化亮化、并配套健身器材。
	村干工资及运转经费	2,609,200.00	交斜镇村干工资2284200.00元，村级运转经费325000.00元。
	交斜镇便民服务大厅补助资金项目	100,000.00	为了进一步推进政务服务标准化规范化建设，改善便民大厅服务环境，方便群众办事，对镇便民服务大厅进行提升改造，提升改造面积70平方米。
	交斜镇主干道亮化工程项目	203,000.00	为了方便群众夜间出行，保障道路交通安全，交斜镇实施主干道亮化工程项目，安装130套标准路灯杆，提升基础设施建设，优化人居环境水平。

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：渭南市临渭区交斜镇人民政府

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											



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年临渭区交斜镇光一村村级活动中心建设项目			
主管部门		交斜镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120	
		其中: 财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	为了补齐短板, 提升公共服务水平, 现建设光一村村级活动中心, 项目内容包括: 办公用房建设300平方米, 文化广场硬化铺设1000平方米(含标准化篮球场1个)、同步实施广场绿化亮化、并配套健身器材。				
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	建设办公用房面积	300平方米	
			文化活动广场硬化面积	1000平方米	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	按工作进度支出	12/1/2024	
		成本指标	按预算执行	120万元	
	效益指标	社会效益指标	村级办公环境	显著改善	
		可持续影响指标	持续影响年限	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交斜镇便民服务大厅补助资金项目			
主管部门		交斜镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	为了进一步推进政务服务标准化规范化建设, 改善便民大厅服务环境, 方便群众办事, 对镇便民服务大厅进行提升改造, 提升改造面积70平方米。				
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	提升改造面积	70平方米	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	按工作进度支出	12/1/2024	
		成本指标	按预算执行	10万元	
	效益指标	社会效益指标	便民大厅办公环境	显著改善	
		可持续影响指标	持续影响年限	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交斜镇主干道亮化工程项目			
主管部门		交斜镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.3	
		其中: 财政拨款		20.3	
		其他资金			
总体目标	为了方便群众夜间出行, 保障道路交通安全, 交斜镇实施主干道亮化工程项目, 安装130套标准路灯杆, 提升基础设施建设, 优化人居环境水平。				
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	6米高路灯杆	130套	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	按工作进度支出	12/1/2024	
		成本指标	按预算执行	20.3万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区夜间出行环境	显著改善	
		可持续影响指标	持续影响年限	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干工资及运转经费			
主管部门		交斜镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		260.92	
		其中:财政拨款		260.92	
		其他资金			
总体目标	保障村级工作正常运转,落实村干部的报酬,促进村干部认真履行职责,充分调动村干部工作积极性。保质保量完成全年工作任务。				
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	涉及村数量	16个	
			兑付人数	212人	
			村级经费	32.5万元	
		质量指标	资金使用的合规率	100%	
			按标准发放准确率	100%	
		时效指标	完成全年各级各部门下达的任务	2024年12月底前	
			工资支付率	100%	
		成本指标	按照预算下达数执行	260.92万元	
			村干“一肩挑”标准	3000元/月	
			村委其他人员标准	1300元/月	
	村组长标准		300元/月		
	离任干部标准		100元/月		
	效益指标	社会效益指标	保障村级工作人员待遇	正常落实	
			提升工作效率	显著提升	
		可持续影响指标	调动村级工作人员积极性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级工作人员满意度	≥95%	

### 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		交斜镇人民政府				
	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	基本支出	保障机关人员正常履职	494.26	494.26		
	公用经费	保障机关工作正常运转	52.96	52.96		
	项目支出1	村干工资及运转经费	260.92	260.92		
	项目支出2	交斜镇主干道亮化工程项目	20.3	20.3		
	项目支出3	交斜镇便民服务大厅补助资金项目	10	10		
	项目支出4	2024年临渭区交斜镇光一村村级活动中心建设项目	120	120		
	金额合计			958.44	958.44	
	年度 总体 目标	<p>第一：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。</li> <li>2、研究讨论决定本镇经济建设和社会发展中重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织根据党委建议，依照法律的有关规定作出决定。</li> <li>3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关或集体经济组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。</li> <li>4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设。</li> <li>5、负责对党员的教育、管理、监督和基层干部的培养、选拔工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。</li> <li>6、领导本镇的社会主义民主法制建设，精神文明建设和党风廉政建设，做好思想教育工作和社会治安综合治理等工作。</li> <li>7、完成上级党委交办的其他任务。</li> </ol> <p>第二：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议，制定本行政区域内经济和社会发展计划。</li> <li>2、执行本行政区域的财政收支预算，管理本行政区域的财政工作，协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入。</li> <li>3、负责本镇的农村经济经营管理、农业基础设施建设、农村能源建设、防汛抗旱、动植物疫病防控等工作，协调各村、各经济组织间的经济关系。</li> <li>4、引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体户健康发展，保证其合法权益。</li> <li>5、负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，培育主导产业，加快招商引资，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。</li> <li>6、负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展。</li> </ol>				
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	指标1：涉及人数	43人		
			指标2：辖区管理村数量	16个		
			指标3：涉及项目	4个		
		质量指标	指标1：依照标准各项保险足额缴纳率	100%		
			指标2：保障全年工作高质量完成	100%		
			指标3：资金合规合理使用率	100%		
		时效指标	指标1：按工作进度支出	12/1/2024		
	成本指标	指标1：按照预算执行	958.44万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1：当地经济增长情况	持续健康发展		
		社会效益指标	指标1：保障单位工作正常运转率	100%		
指标2：增强人民群众获得感、幸福感、安全感			不断增强			
可持续影响指标		指标1：单位工作人员生活保障得到落实	长期			
		指标2：满足全镇群众生活需求，维护社会稳定	≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度	>98%			
		指标2：辖区群众满意度	≥95%			

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		交斜镇主干道亮化工程项目、交斜镇便民服务大厅补助资金项目				
主管部门		交斜镇人民政府		实施期限	1	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.3	年度资金总额:	30.3	
		其中:财政拨款	30.3	其中:财政拨款	30.3	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1:为了方便群众夜间出行,保障道路交通安全,交斜镇实施主干道亮化工程项目,安装130套标准路灯杆,提升基础设施建设,优化人居环境水平。</p> <p>目标2:为了进一步推进政务服务标准化规范化建设,改善便民大厅服务环境,方便群众办事,对镇便民服务大厅进行提升改造,提升改造面积70平方米。</p> <p>目标3:</p>			<p>目标1:为了方便群众夜间出行,保障道路交通安全,交斜镇实施主干道亮化工程项目,安装130套标准路灯杆,提升基础设施建设,优化人居环境水平。</p> <p>目标2:为了进一步推进政务服务标准化规范化建设,改善便民大厅服务环境,方便群众办事,对镇便民服务大厅进行提升改造,提升改造面积70平方米。</p> <p>目标3:</p>		
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1:6米高路灯杆		130套	
			指标2:提升改造面积		70平方米	
		质量指标	指标1:项目验收合格率		100%	
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:按工作进度支出		12/1/2024	
			指标2:			
		成本指标	指标1:按预算执行		30.3万元	
			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:辖区夜间出行环境		显著改善	
			指标2:便民大厅办公环境		显著改善	
	生态效益指标		指标1:			
			指标2:			
可持续影响指标	指标1:持续影响年限		≥15年			
	指标2:持续影响年限		≥20年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:辖区群众满意度		≥98%		
		指标2:				