

渭南市临渭区蔺店镇人民政府
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）部门职能

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《渭南市临渭区各镇党委政府和街道党工委办事处主要职责机构设置和人员编制规定》的通知(渭临办发〔2015〕5号)规定，部门主要职责如下：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动。

3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划。

4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。

5、负责社区集体经济组织的监督管理工作。

6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。

7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作。

9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作。

10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。

11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作。

12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

13、配合有关部门做好防空、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。

14、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

蔺店镇机关设置13个内设机构：蔺店镇党政办公室、人大主席团办公室、乡村振兴办公室、美丽乡村办公室、退役军人服务站、综合文化站、城镇建设管理办公室（综合执法中队）、临渭区财政局蔺店财政所、临渭区司法局蔺店司法所、卫生健康服务办公室、环保工作站、便民服务中心、蔺店镇纪律检查委员会。

二、工作任务

（一）狠抓产业发展不放松，促进传统产业转型升级。一是在做优传统产业基础上，巩固新兴产业优势。二是充分利用各级媒体平台加大宣传力度，提升我镇农业产业知名度，打造蔺店品牌。三是紧紧围绕农业产业发展、劳动力市场需求和农民意愿，统筹开展技能培训和科技服务，使农村劳动力技术含量增加，拓宽增收渠道，鼓起群众“钱袋子”。四是严格落实最严格的耕地保护制度，加快高标准农田建设，持续推广优质高产新品种，丰富群众“粮袋子”。

（二）全力维护社会稳定，倾力打造平安新蔺店。一是全力

做好信访稳定工作。二是全面加强治安防控体系建设。三是毫不放松抓安全生产工作。

（三）全面从严治党，奋力开启党建新征程。一是旗帜鲜明讲政治。二是加强农村基层党组织建设。三是始终保持惩治腐败高压态势。

（四）全面推动项目建设，谱写蔺店发展新篇章，一是完成金坡村的村部建设提升工作，进一步完善基层党建堡垒；二是进一步完善农业生产、水利设施，硬化生产道路、衬砌灌溉渠道；三是完善居民生活设施，做好村道绿化亮化美化工作，修建排水沟、亮化村道；四是推动大钟寨、红池村、永乐村三个村的美丽乡村建设整村推进项目，实现全镇人居环境大提升。五是持续做好招商引资工作，保障新希望、百旺塑料厂、君诚达新型建材等企业后续生产经营工作。

（五）持续改善人居环境。持续推进人居环境整治，不断深化创文建设成果，大力培育和践行社会主义核心价值观，发挥新时代文明实践站（所）作用，坚持开展“美丽庭院”“平安家庭”等评选活动，常态化开展文明实践活动和理论宣讲，持续推进农村移风易俗，治理婚丧陋习，为改善人居环境提供。

（六）持之以恒改善民生。着力保障和改善民生，不断提高群众的幸福指数，进一步完善公共服务体系，严格落实各项惠民和救助政策，加快建设完善农村公共文化设施，继续提升教育办学水平，常态化开展疫情防控。加强和创新平安建设，落实信访制度，完善调解联动工作体系，做到“小事不出村、大事不出

镇”，全面提升群众安全感和满意度。加强基层应急管理能力建设，持之以恒抓好安全生产工作。

（七）持续做好其他重点工作。按照区委、区政府的工作部署，加大对资源环境与耕地保护力度，持续做好农业、民政、养老等惠民政策的落实，不断巩固脱贫攻坚成果。常态化做好信访维稳、安全生产等工作，确保辖区和谐稳定。创新开展形式多样的文化活动，发挥好“文化名镇生态蔺店”的名片效应。

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。

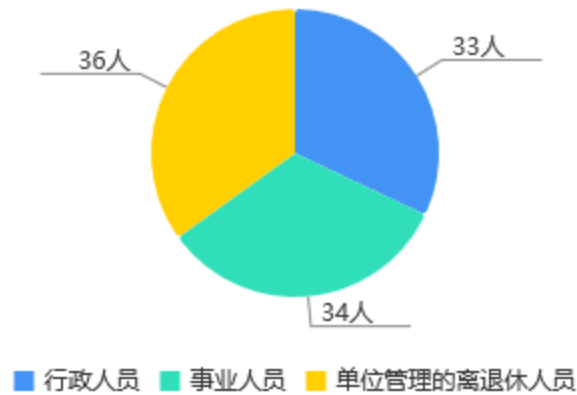
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区蔺店镇人民政府本级(机关)	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制67人，其中行政编制33人，事业编制34人；实有人员67人，其中行政33人,事业34人。单位管理的离退休人员36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1,624.50万元，其中：一般公共预算拨款1,504.50万元、政府性基金拨款120.00万元，较上年增加440.95万元，增长37.26%，增长的主要原因是：本年度项目经费增加；本部门2024年预算支出1,624.50万元，其中：一般公共预算拨款1,504.50万元、政府性基金拨款120.00万元，较上年增加440.95万元，增长37.26%，增长的主要原因是：本年度项目经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,624.50万元，其中：一般公共预算拨款收入1,504.50万元、政府性基金拨款收入120.00

万元，较上年增加440.95万元，增长37.26%，增长的主要原因是：本年度项目经费增加；本部门2024年财政拨款支出1,624.50万元，其中：一般公共预算拨款支出1,504.50万元、政府性基金拨款支出120.00万元，较上年增加440.95万元，增长37.26%，增长的主要原因是：本年度项目经费增加。

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1,504.50万元，较上年增加320.95万元，增长27.12%，增长的主要原因是：本年度项目经费增加。

（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1,504.50万元，其中：

（1）行政运行（2010301）677.12万元，较上年增加46.54万元，增长7.38%，增长的主要原因是：本年度人员增加，社保缴费基数增加；

（2）其他宣传事务支出（2013399）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度创文费用增加；

（3）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：文化站暂不免费开放；

（4）行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少

9.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员正常退休；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.31万元，较上年增加16.71万元，增长26.69%，增长的主要原因是：养老缴费基数提高；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.00万元，较上年减少1.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：工资调整；

(7) 行政单位医疗（2101101）30.92万元，较上年增加5.40万元，增长21.16%，增长的主要原因是：医保个人账户定额补助增加；

(8) 对村级公益事业建设的补助（2130701）258.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度提升村级基础建设；

(9) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）407.84万元，较上年增加0.09万元，增长0.02%，增长的主要原因是：村民委员会和村党支部人员增加；

(10) 住房公积金（2210201）46.81万元，较上年增加7.78万元，增长19.93%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

（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

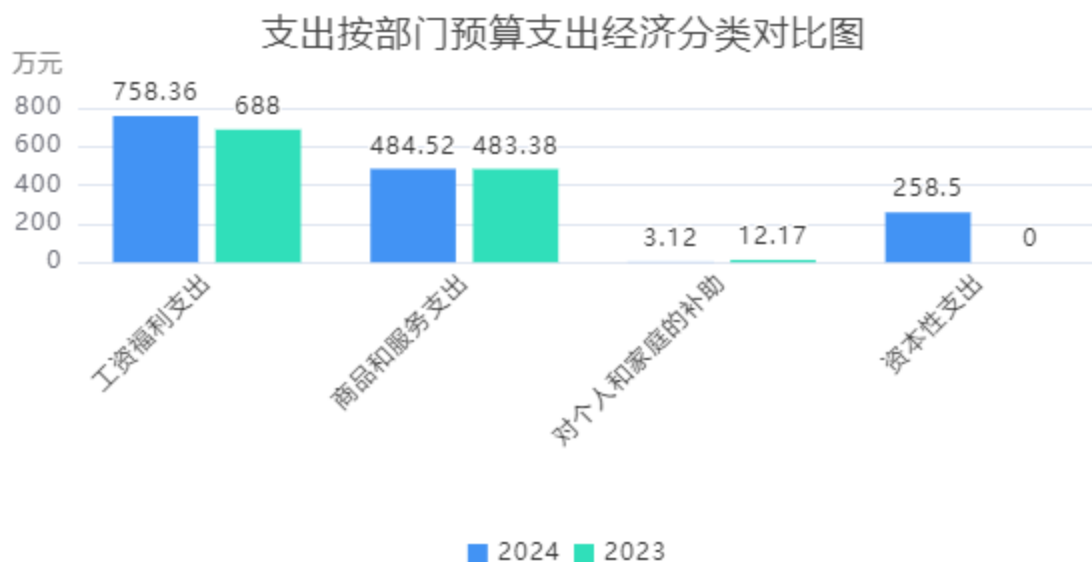
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,504.50万元，其中：

工资福利支出（301）758.36万元，较上年增加70.36万元，增长10.23%，增长的主要原因是：人员工资增长；

商品和服务支出（302）484.52万元，较上年增加1.14万元，增长0.24%，增长的主要原因是：村民委员会和村党支部人员增加；

对个人和家庭的补助（303）3.12万元，较上年减少9.05万元，下降74.36%，下降的主要原因是：对离退休人员及各村委会和党支部的补助减少；

资本性支出（310）258.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度提升村级基础建设。



（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1,504.50万元，其中：

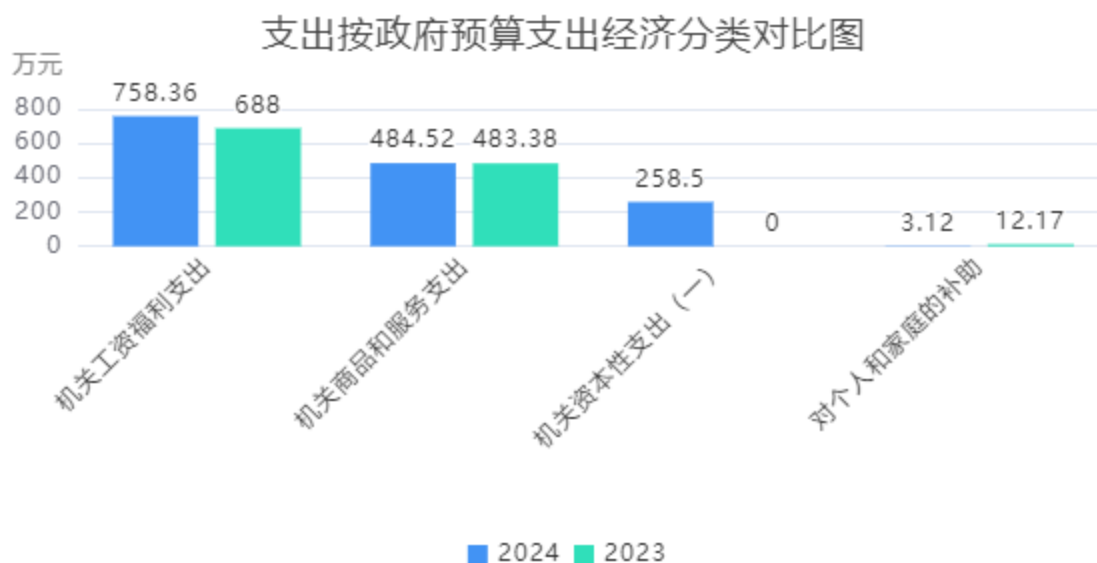
机关工资福利支出（501）758.36万元，较上年增加70.36万元，增长10.23%，增长的主要原因是：人员增加工资增长；

机关商品和服务支出（502）484.52万元，较上年增加1.14万

元，增长0.24%，增长的主要原因是：村民委员会和村党支部人员减少；

机关资本性支出（一）（503）258.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度提升村级基础设施建设；

对个人和家庭的补助（509）3.12万元，较上年减少9.05万元，下降74.36%，下降的主要原因是：对离退休人员及各村委会和党支部的补助减少。



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：本年度项目经费增加。

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0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩三公经费支出。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩三公经费；

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0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1,624.50万元，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75.68万元，较上年增加5.05万元，增长7.15%，增长的主要原因是：本年度办公经费增加。

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。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区蔺店镇人民政府

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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市临渭区蔺店镇人民政府

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	16,245,019.94	一、部门预算	16,245,019.94	一、部门预算	16,245,019.94	一、部门预算	16,245,019.94
1、财政拨款	16,245,019.94	1、一般公共服务支出	6,781,191.70	1、人员经费和公用经费支出	8,371,619.94	1、机关工资福利支出	7,583,555.94
(1)一般公共预算拨款	15,045,019.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,583,555.94	2、机关商品和服务支出	6,045,240.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,295,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	756,840.00	3、机关资本性支出（一）	2,585,000.00
(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	31,224.00	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	7,873,400.00	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	823,058.64	(2)商品和服务支出	5,288,400.00	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	31,224.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	309,225.60	(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	2,585,000.00		
		13、农林水支出	6,663,400.00	(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	468,144.00				
		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				
本年收入合计	16,245,019.94	本年支出合计	16,245,019.94	本年支出合计	16,245,019.94	本年支出合计	16,245,019.94
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	16,245,019.94	支出总计	16,245,019.94	支出总计	16,245,019.94	支出总计	16,245,019.94

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区蔺店镇人民政府

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	16,245,019.94	15,045,019.94	2,295,000.00	1,200,000.00								
172	渭南市临渭区蔺店镇人民政府	16,245,019.94	15,045,019.94	2,295,000.00	1,200,000.00								
172001	渭南市临渭区蔺店镇人民政府	16,245,019.94	15,045,019.94	2,295,000.00	1,200,000.00								

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区蔺店镇人民政府

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	16,245,019.94	15,045,019.94	2,295,000.00	1,200,000.00						
172	渭南市临渭区蔺店镇人民政府	16,245,019.94	15,045,019.94	2,295,000.00	1,200,000.00						
172001	渭南市临渭区蔺店镇人民政府	16,245,019.94	15,045,019.94	2,295,000.00	1,200,000.00						

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区蔺店镇人民政府

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	16,245,019.94	一、财政拨款	16,245,019.94	一、财政拨款	16,245,019.94	一、财政拨款	16,245,019.94
1、一般公共预算拨款	15,045,019.94	1、一般公共服务支出	6,781,191.70	1、人员经费和公用经费支出	8,371,619.94	1、机关工资福利支出	7,583,555.94
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,295,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,583,555.94	2、机关商品和服务支出	6,045,240.00
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	756,840.00	3、机关资本性支出（一）	2,585,000.00
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	31,224.00	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	7,873,400.00	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	823,058.64	(2)商品和服务支出	5,288,400.00	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	31,224.00
		10、卫生健康支出	309,225.60	(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	2,585,000.00		
		13、农林水支出	6,663,400.00	(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	468,144.00				
		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				
本年收入合计	16,245,019.94	本年支出合计	16,245,019.94	本年支出合计	16,245,019.94	本年支出合计	16,245,019.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,245,019.94	支出总计	16,245,019.94	支出总计	16,245,019.94	支出总计	16,245,019.94

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：渭南市临渭区蔺店镇人民政府

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	15,045,019.94	7,614,779.94	756,840.00	6,673,400.00	
201	一般公共服务支出	6,781,191.70	6,014,351.70	756,840.00	10,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,771,191.70	6,014,351.70	756,840.00		
2010301	行政运行	6,771,191.70	6,014,351.70	756,840.00		
20133	宣传事务	10,000.00			10,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	10,000.00			10,000.00	
208	社会保障和就业支出	823,058.64	823,058.64			
20805	行政事业单位养老支出	823,058.64	823,058.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793,058.64	793,058.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,000.00	30,000.00			
210	卫生健康支出	309,225.60	309,225.60			
21011	行政事业单位医疗	309,225.60	309,225.60			
2101101	行政单位医疗	309,225.60	309,225.60			
213	农林水支出	6,663,400.00			6,663,400.00	
21307	农村综合改革	6,663,400.00			6,663,400.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,585,000.00			2,585,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,078,400.00			4,078,400.00	
221	住房保障支出	468,144.00	468,144.00			
22102	住房改革支出	468,144.00	468,144.00			
2210201	住房公积金	468,144.00	468,144.00			

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：渭南市临渭区蔺店镇人民政府

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	15,045,019.94	7,614,779.94	756,840.00	6,673,400.00	
301	工资福利支出			7,583,555.94	7,583,555.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,661,404.50	4,661,404.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	793,058.64	793,058.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,000.00	30,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	309,225.60	309,225.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,683.20	8,683.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	468,144.00	468,144.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,313,040.00	1,313,040.00			
302	商品和服务支出			4,845,240.00		756,840.00	4,088,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	585,960.00		585,960.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,224,280.00		135,880.00	4,088,400.00	
303	对个人和家庭的补助			31,224.00	31,224.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,224.00	31,224.00			
310	资本性支出			2,585,000.00			2,585,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,585,000.00			2,585,000.00	

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：渭南市临渭区蔺店镇人民政府

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	8,371,619.94	7,614,779.94	756,840.00	
201	一般公共服务支出	6,771,191.70	6,014,351.70	756,840.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,771,191.70	6,014,351.70	756,840.00	
2010301	行政运行	6,771,191.70	6,014,351.70	756,840.00	
20133	宣传事务				
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	823,058.64	823,058.64		
20805	行政事业单位养老支出	823,058.64	823,058.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793,058.64	793,058.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,000.00	30,000.00		
210	卫生健康支出	309,225.60	309,225.60		
21011	行政事业单位医疗	309,225.60	309,225.60		
2101101	行政单位医疗	309,225.60	309,225.60		
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	468,144.00	468,144.00		
22102	住房改革支出	468,144.00	468,144.00		
2210201	住房公积金	468,144.00	468,144.00		

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：渭南市临渭区蔺店镇人民政府

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	8,371,619.94	7,614,779.94	756,840.00	
301	工资福利支出			7,583,555.94	7,583,555.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,661,404.50	4,661,404.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	793,058.64	793,058.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,000.00	30,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	309,225.60	309,225.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,683.20	8,683.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	468,144.00	468,144.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,313,040.00	1,313,040.00		
302	商品和服务支出			756,840.00		756,840.00	
30201	办公费	50201	办公经费	585,960.00		585,960.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	135,880.00		135,880.00	
303	对个人和家庭的补助			31,224.00	31,224.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,224.00	31,224.00		
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：渭南市临渭区蔺店镇人民政府

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			
本年收入合计	1,200,000.00	本年支出合计	1,200,000.00	本年支出合计	1,200,000.00	本年支出合计	1,200,000.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市临渭区蔺店镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,873,400.00	
172	渭南市临渭区蔺店镇人民政府	7,873,400.00	
172001	渭南市临渭区蔺店镇人民政府	7,873,400.00	
	专用项目	7,873,400.00	
	本级专项资金	7,873,400.00	
	24年村干部工资及运转经费	4,078,400.00	24年村干部工资及运转经费
	蔺店镇2024年度基础设施提升项目	1,200,000.00	蔺店镇2024年度基础设施提升项目
	蔺店镇创文经费补助经费项目	10,000.00	提高辖区群众创文意识，提升创文氛围
	蔺店镇街道基础设施提升项目	300,000.00	对街道破损基础设施进行修补
	蔺店镇亮化项目	835,000.00	在赵家村、武家村等8个村村道安转太阳能路灯
	蔺店镇人居环境及创文工作经费	400,000.00	创建绿色生态宜居的居住环境，改善村级环境卫生。
	蔺店镇时韩华村村部提升改造及人居环境整治项目	300,000.00	蔺店镇时韩华村村部提升改造及人居环境整治项目
	蔺店镇一事一议项目	750,000.00	推进乡村振兴工作有效开展，便于群众生产生活，提升村级基础设施整体水平

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：渭南市临渭区蔺店镇人民政府

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13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		蔺店镇时韩华村村部提升改造及人居环境整治项目			
主管部门		渭南市临渭区蔺店镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金	0		
总体目标	为推进乡村振兴工作有效开展, 提升村级服务水平, 美化村级环境, 经党委政府研究决定, 决定对我镇时韩华村村部提升改造并进行村内环境卫生整治。				
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	项目涉及村数	1个	
			提升改造数量	村部7个办公室	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完工期限	2024年12月底前	
		成本指标	按照预算下达数执行	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升村级基础设施整体水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		蔺店镇人居环境及创文工作经费			
主管部门		渭南市临渭区蔺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中: 财政拨款	40		
		其他资金	0		
总体目标	提升我镇人居环境质量, 提高辖区群众获得感、幸福感, 创建绿色生态宜居的居住环境, 改善村级环境卫生。				
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	提升人居环境涉及村数量	2个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完工期限按照工作进度支付	2024年12月底前	
		成本指标	不超过预算金额	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升蔺店镇整体环境治理水平	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		蔺店镇亮化项目			
主管部门		渭南市临渭区蔺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		83.5	
		其中: 财政拨款		83.5	
		其他资金		0	
总体目标	为提升全镇道路亮化, 在赵家村、武家村等8个村村道安转太阳能路灯, 达到道路亮化, 方便群众生产生活及日常出行的目标				
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	项目涉及村数	8个	
			安装路灯数	500套	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完工期限	2024年12月底前	
		成本指标	按照预算下达数执行	83.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升乡村道路亮化率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		蔺店镇创文经费补助资金			
主管部门		渭南市临渭区蔺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金		0	
总体目标	提高辖区群众创文意识, 提升创文氛围, 达到改善镇级村级环境卫生的总体目标。				
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	印制宣传横幅	120余条	
			印制宣传彩页	3000余份	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	按照工作进度支付	2024年12月底前	
		成本指标	不超过预算金额	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升蔺店镇整体创文水平	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

表13--5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		蔺店镇一事一议项目			
主管部门		渭南市临渭区蔺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75	
		其中: 财政拨款		75	
		其他资金		0	
总体目标	为推进乡村振兴工作有效开展, 便于群众生产生活, 提升村级基础设施整体水平, 经镇党委政府研究决定, 决定对小钟寨村、程曹村等村进行亮化、道路硬化等工程。				
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	项目涉及村数	4个	
			新栽路灯数量	80盏	
			道路硬化	2000余m ²	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完工期限	2024年12月底前	
		成本指标	按照预算下达数执行	75万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升村级基础设施整体水平	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区蔺店镇人民政府			
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
	工资福利支出	发放人员基本工资及相关福利	597.44	597.44	
	机关事业单位基本养老保险	为本单位人员缴纳基本医疗保险	79.30	79.30	
	24年公用经费	机关日常公用经费	75.68	75.68	
	
金额合计			1624.50	1624.50	
年度总体目标	按照稳大局、安民心的工作思路，在“稳”工作职责：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，集贸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。				
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	乡村振兴和产业发展涉及村个数	23个	
		质量指标	依照标准定额发放（缴纳）率	100%	
		时效指标	按时发放缴纳	100%	
		成本指标	不超过全年财政预算	1624.50万元	
	效益指标	经济效益指标	提升我镇葡萄产业发展水平	显著提升	
		社会效益指标	提升村容村貌及村民生产生活	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	2024年度实施项目的持续发挥作用期限	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	98%以上	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		时韩华村村部提升改造及人居环境整治项目、蔺店镇人居环境及创文工作经费、亮化项目、蔺店镇人居环境及创文工作经费、一事一议项目			
主管部门		渭南市临渭区蔺店镇人民政府		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	229.5
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	229.5
		其他资金		其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
				任务1: 提升村级服务水平, 美化村级环境。 任务2: 提升我镇人居环境质量, 提高辖区群众获得感、幸福感。 任务3: 道路亮化, 方便群众出行 任务4: 提高辖区群众创文意识 任务5: 提升村级基础设施整体水平	
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	总共涉及村个数	15个	
			安装路灯数	580盏(套)	
			道路硬化	2000余m ²	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完工期限	2024年12月底前	
	成本指标	预算内执行	229.5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升蔺店镇整体创文水平	显著提升	
			提升村级基础设施整体水平	显著提高	
提升乡村道路亮化率			显著改善		
生态效益指标					
可持续影响指标	可持续影响时限	5年以上			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	98%以上		