

渭南市临渭区故市镇人民政府  
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）文件的规定，部门主要职责及机构设置如下：

### （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、动植物疫病防控等工作，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、安全维护社会稳定工作；

10、承办区政府交办的其他事项。

### （三）机构设置

根据渭临办发〔2019〕21号文件要求，本部门下设党政办公室、人大主席团办公室、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、综治维稳应急管理办公室共计6个办公室，同时下设4个事业站所：经济综合服务站、文化综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站及1个便民服务中心。

## 二、工作任务

根据区委区政府全面工作的总体要求和安排，结合我镇2023年工作开展的实际，2024年我镇继续以“稳”的定力、“赶”的信心、“新”的作为，上下同心，共同发力，抢抓机遇，勇毅前行，聚力谱写“千年古县、渭阳文化、宜居宜业、幸福故市”新华章。

### （一）2024年工作的总体思路和主要发展目标。

2024年政府工作的总体思路是：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精神，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神和重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，紧抓全区建设全域美好生活示范区，打造老年友好型城市的机遇，以党建“领航365”为引领，稳粮、重畜、抓招商，大力发展银发经济，扎实推进各项社会事业，为奋进中国现代化新征程，谱写故市高质量发展新篇章而扎实工作，努力奋斗。

全镇经济和社会发展的主要目标是：辖区生产总值增长6.5%

左右，全镇经济和社会发展各项指标位居全区前列。

## （二）2024年突出抓好的主要工作。

### 1、突出项目建设，推动镇域经济高质量发展。

以有效推进农业项目，完善提升基础设施项目为重点，一是抓细项目规划。聚焦国家政策走向和我区发展方向及产业发展动向、市场价值导向、民生需求方向，策划一批支撑性高、功能性强、带动效应好的项目，确保年项目策划包装数量和投入量均增长15%以上。二是千方百计促项目落地。加强招商队伍建设，将更多熟悉项目、懂得规划、知晓金融的人才充实到招商队伍中，为招商工作提供坚强的组织保障，严格落实镇级领导包联项目制度，实行“店小二式”跟踪服务，促进项目落地故市。三是优化环境促项目。加大“放管服”改革力度，努力创建省市营商环境示范镇，主动帮助企业解决困难和问题，构建亲清的政商关系，激发企业活力，实现项目建设大突破。

### 2、突出产业建设，全力争创乡村振兴示范村镇。

一是做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实“四不摘”要求，健全防返贫监测和帮扶机制、常态化跟踪监测、精准帮扶、动态清零。紧盯粮食安全和现代产业，严守耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，粮食面积稳定在8.5万亩以上。加大乡村人才引进和培育力度，建立吸引人才返乡留乡政策体系，激发乡村发展内生动力。二是加快和美乡村建设。以生活垃圾、生活污水、农村改厕、村容村貌整治提升为重点，实施乡村建设行动，持续推进人居环境项目建设，完成5

个宜居村升级改造。三是做大做强特色产业。按照商贸、物流、休闲、娱乐、城郊型重镇的定位，提升发展现代服务业，依托渭南中心城市，发展现代农业。依托故市羊肉泡等当地特色美食，打造饮食品牌，叫响美食之镇，促进旅游产业与城镇融合发展，将旅游产业打造成全镇经济发展新的增长点。大力推进“厕所革命”，努力补齐影响群众生活品质的短板。加快构建现代公共文化服务体系，传承和弘扬地方优秀传统文化，创建故市特色文化品牌。

### 3、突出民生建设，推动社会事业新发展。

践行“以人民为中心”的发展思想，全面落实好各项惠民政策，用心用情用力解决好群众急难愁盼问题，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。坚定不移推动全面深化改革，稳步推进农村土地制度改革，盘活闲置宅基地和住宅，不断提升土地利用效率。健全公共卫生应急体制机制，织密织牢社会保障网络，健全社会救助体系，全面落实全民参保计划，加强对残疾人、困难儿童、孤寡老人等特殊困难群众的关心帮助，切实保障民生。持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，全面落实河长制，严格建设用地准入管理，推行垃圾分类，创建节约型机关、绿色学校、绿色村庄等，促进人与自然和谐共生。大力发展文化产业，开展好媳妇、好公婆、好家庭评选表彰活动，培育乡风文明。以打造治安首善之镇为目标，全力维护社会稳定。牢固树立安全发展理念，完善和落实安全生产责任和管理制度，狠抓食品药品监管、安全生产、防火防汛等工作，坚决杜绝安全生产事故的发生。

#### 4、突出干部作风建设，夯实高质量发展基础。

一是加强机关干部队伍建设。镇机关干部要经常深入群众，倾听群众呼声，了解群众期盼，要办顺民意、解民忧、谋民利的实事、好事，真正把政绩写进老百姓的心坎中，写在故市的大地上。二是加强村“两委”班子建设。坚持对村“两委”班子成员培训两次以上，采取思想整顿和组织整顿相结合的形式，加大对村“两委”干部的教育管理力度，切实把村“两委”班子建设好，促进基层党组织战斗堡垒作用的发挥。三是切实加强党员干部党风廉政建设。要严明纪律，从严治党。严格遵守党的政治纪律和政治规矩，始终向中央基准看齐，坚决贯彻执行省委、市委、区委的决定，做到令行禁止、政令畅通。要始终做到个人服从组织、下级服从上级。对上级安排的工作、领导交办的事情要马上就办，及时回复。要谨言慎行，严格执行请示报告制度，加大案件查办力度，努力营造山清水秀、风清气正的政治环境。

### 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：

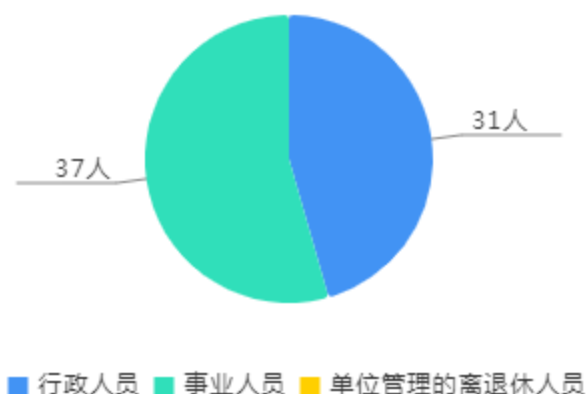
序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区故市镇人民政府本级（机关）	

### 四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制76人，其中行政编制36人，事业编制40人；实有人员68人，其中行政31人，事业37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1,475.36万元，其中：一般公共预算拨款1,475.36万元，较上年增加286.48万元，增长24.10%，增长的主要原因是：本年度人员和项目建设增多；本部门2024年预算支出1,475.36万元，其中：一般公共预算拨款1,475.36万元，较上年增加286.48万元，增长24.10%，增长的主要原因是：本年度人员和项目建设增多。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,475.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1,475.36万元，较上年增加286.48万元，增长24.10%，增长的主要原因是：本年度人员和项目建设增多；本部门2024年财政拨款支出1,475.36万元，其中：一般公共预算拨款支出1,475.36万元，较上年增加286.48万元，增长24.10%，增长的主要原因是：本年度人员和项目建设增多。

## 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1,475.36万元，较上年增加286.48万元，增长24.10%，增长的主要原因是：本年度人员和项目建设增多。

### （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1,475.36万元，其中：

（1）行政运行（2010301）694.62万元，较上年增加123.47万元，增长21.62%，增长的主要原因是：人员增多，工资金额增多；

（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：本年度年初预算无文化站免费开放经费项目；

（3）行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少9.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无单位管理的离退休人员；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 85.07万元,较上年增加28.18万元,增长49.53%,增长的主要原因是:本年度人员增加,养老保险缴费增加;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 10.00万元,较上年减少10.00万元,下降50.00%,下降的主要原因是:本年度退休人员较去年减少;

(6) 行政单位医疗(2101101) 29.75万元,较上年增加6.21万元,增长26.38%,增长的主要原因是:本年度人员增加,医保缴费增加;

(7) 对村级公益事业建设的补助(2130701) 38.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年度年初预算无对村级公益事业建设的补助项目,本年度新增项目建设;

(8) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 468.14万元,较上年增加0.53万元,增长0.11%,增长的主要原因是:本年度离任干部人数增加,补助增加;

(9) 对村集体经济组织的补助(2130706) 100.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年度年初预算无对村集体经济组织的补助项目,本年度新增项目建设;

(10) 住房公积金(2210201) 49.78万元,较上年增加14.43万元,增长40.82%,增长的主要原因是:本年度人员增加,公积金缴费增加。

### (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

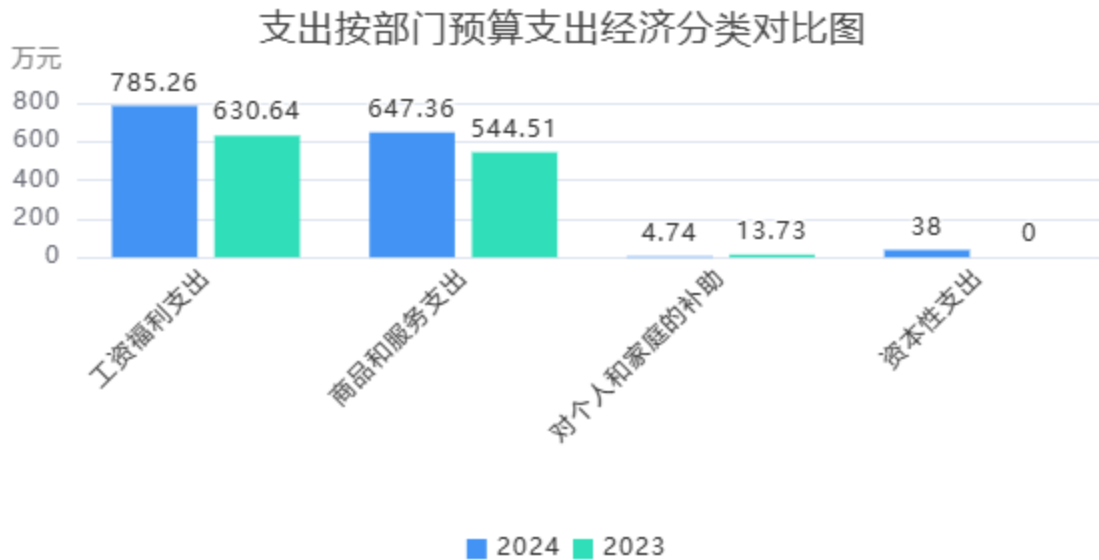
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,475.36万元，其中：

工资福利支出（301）785.26万元，较上年增加154.62万元，增长24.52%，增长的主要原因是：本年度人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）647.36万元，较上年增加102.85万元，增长18.89%，增长的主要原因是：本年度离任村干工资增加及新增项目建设；

对个人和家庭的补助（303）4.74万元，较上年减少8.99万元，下降65.48%，下降的主要原因是：本年度无单位管理的离退休人员，离退休费减少；

资本性支出（310）38.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度年初预算无资本性支出项目，本年新增项目建设。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

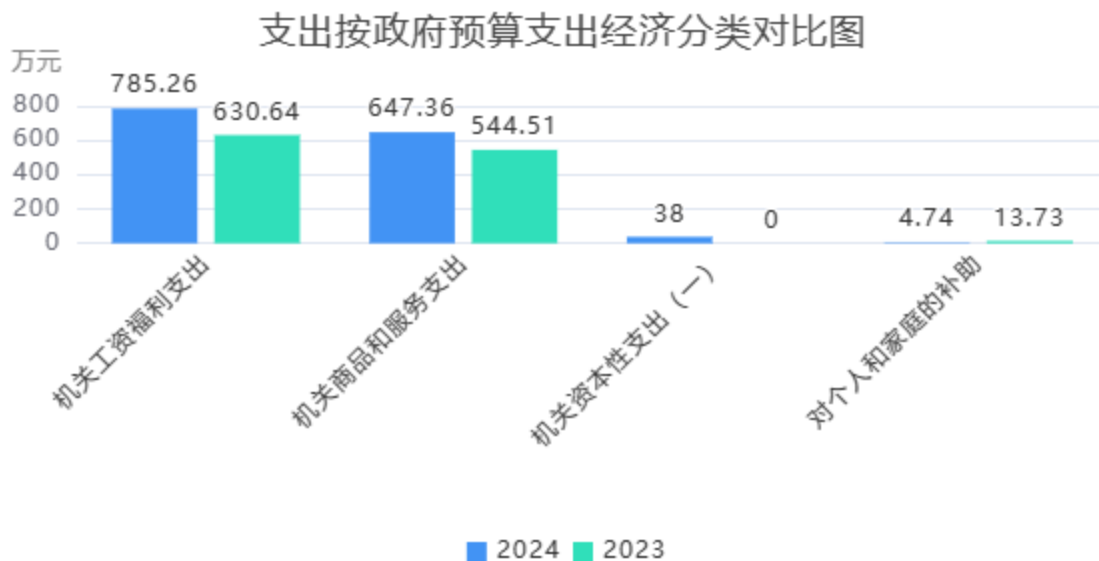
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,475.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）785.26万元，较上年增加154.62万元，增长24.52%，增长的主要原因是：本年度人员增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）647.36万元，较上年增加102.85万元，增长18.89%，增长的主要原因是：本年度离任村干工资增加及新增项目建设；

机关资本性支出（一）（503）38.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度年初预算无机关资本性支出（一）项目，本年新增项目建设；

对个人和家庭的补助（509）4.74万元，较上年减少8.99万元，下降65.48%，下降的主要原因是：本年度无单位管理的离退休人员，离退休费减少。



## 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0.45万元，较上年减少0.07万元，下降13.46%，下降的主要原因是：压缩三公经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.45万元，较上年减少0.07万元，下降13.46%，下降的主要原因是：压缩三公经费；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

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1,475.36万元，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79.22万元，较上年增加7.32万元，增长10.18%，增长的主要原因是：人员增多，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、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

十七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区故市镇人民政府

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	本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。
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	本部门无当年政府采购预算收支，已公开空表。
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：渭南市临渭区故市镇人民政府

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	14,753,616.66	一、部门预算	14,753,616.66	一、部门预算	14,753,616.66	一、部门预算	14,753,616.66
1、财政拨款	14,753,616.66	1、一般公共服务支出	6,946,236.30	1、人员经费和公用经费支出	8,692,216.66	1、机关工资福利支出	7,852,616.66
（1）一般公共预算拨款	14,753,616.66	2、外交支出		（1）工资福利支出	7,852,616.66	2、机关商品和服务支出	6,473,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,380,000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	792,200.00	3、机关资本性支出（一）	380,000.00
（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	47,400.00	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	6,061,400.00	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	950,672.56	（2）商品和服务支出	5,681,400.00	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	47,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	297,475.80	（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	380,000.00		
		13、农林水支出	6,061,400.00	（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	497,832.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>14,753,616.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,753,616.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,753,616.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,753,616.66</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>14,753,616.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,753,616.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,753,616.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,753,616.66</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区故市镇人民政府

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	14,753,616.66	14,753,616.66	1,380,000.00									
171	渭南市临渭区故市镇人民政府	14,753,616.66	14,753,616.66	1,380,000.00									
171001	渭南市临渭区故市镇人民政府	14,753,616.66	14,753,616.66	1,380,000.00									

## 部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区故市镇人民政府

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	14,753,616.66	14,753,616.66	1,380,000.00							
171	渭南市临渭区故市镇人民政府	14,753,616.66	14,753,616.66	1,380,000.00							
171001	渭南市临渭区故市镇人民政府	14,753,616.66	14,753,616.66	1,380,000.00							

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区故市镇人民政府

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	14,753,616.66	一、财政拨款	14,753,616.66	一、财政拨款	14,753,616.66	一、财政拨款	14,753,616.66
1、一般公共预算拨款	14,753,616.66	1、一般公共服务支出	6,946,236.30	1、人员经费和公用经费支出	8,692,216.66	1、机关工资福利支出	7,852,616.66
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,380,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,852,616.66	2、机关商品和服务支出	6,473,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	792,200.00	3、机关资本性支出（一）	380,000.00
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	47,400.00	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	6,061,400.00	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	950,672.56	(2)商品和服务支出	5,681,400.00	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	47,400.00
		10、卫生健康支出	297,475.80	(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	380,000.00		
		13、农林水支出	6,061,400.00	(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	497,832.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	14,753,616.66	<b>本年支出合计</b>	14,753,616.66	<b>本年支出合计</b>	14,753,616.66	<b>本年支出合计</b>	14,753,616.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	14,753,616.66	<b>支出总计</b>	14,753,616.66	<b>支出总计</b>	14,753,616.66	<b>支出总计</b>	14,753,616.66



### 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：渭南市临渭区故市镇人民政府

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	14,753,616.66	7,900,016.66	792,200.00	6,061,400.00	
201	一般公共服务支出	6,946,236.30	6,154,036.30	792,200.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,946,236.30	6,154,036.30	792,200.00		
2010301	行政运行	6,946,236.30	6,154,036.30	792,200.00		
208	社会保障和就业支出	950,672.56	950,672.56			
20805	行政事业单位养老支出	950,672.56	950,672.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850,672.56	850,672.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00			
210	卫生健康支出	297,475.80	297,475.80			
21011	行政事业单位医疗	297,475.80	297,475.80			
2101101	行政单位医疗	297,475.80	297,475.80			
213	农林水支出	6,061,400.00			6,061,400.00	
21307	农村综合改革	6,061,400.00			6,061,400.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	380,000.00			380,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,681,400.00			4,681,400.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	1,000,000.00			1,000,000.00	
221	住房保障支出	497,832.00	497,832.00			
22102	住房改革支出	497,832.00	497,832.00			
2210201	住房公积金	497,832.00	497,832.00			

### 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：渭南市临渭区故市镇人民政府

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	14,753,616.66	7,900,016.66	792,200.00	6,061,400.00	
301	工资福利支出			7,852,616.66	7,852,616.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,706,063.50	4,706,063.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	850,672.56	850,672.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	297,475.80	297,475.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,812.80	8,812.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	497,832.00	497,832.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,391,760.00	1,391,760.00			
302	商品和服务支出			6,473,600.00		792,200.00	5,681,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	698,000.00		698,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,500.00		4,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,741,100.00		59,700.00	5,681,400.00	
303	对个人和家庭的补助			47,400.00	47,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,400.00	47,400.00			
310	资本性支出			380,000.00			380,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	380,000.00			380,000.00	

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：渭南市临渭区故市镇人民政府

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	8,692,216.66	7,900,016.66	792,200.00	
201	一般公共服务支出	6,946,236.30	6,154,036.30	792,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,946,236.30	6,154,036.30	792,200.00	
2010301	行政运行	6,946,236.30	6,154,036.30	792,200.00	
208	社会保障和就业支出	950,672.56	950,672.56		
20805	行政事业单位养老支出	950,672.56	950,672.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850,672.56	850,672.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00		
210	卫生健康支出	297,475.80	297,475.80		
21011	行政事业单位医疗	297,475.80	297,475.80		
2101101	行政单位医疗	297,475.80	297,475.80		
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				
2130706	对村集体经济组织的补助				
221	住房保障支出	497,832.00	497,832.00		
22102	住房改革支出	497,832.00	497,832.00		
2210201	住房公积金	497,832.00	497,832.00		

### 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：渭南市临渭区故市镇人民政府

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	8,692,216.66	7,900,016.66	792,200.00	
301	工资福利支出			7,852,616.66	7,852,616.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,706,063.50	4,706,063.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	850,672.56	850,672.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	297,475.80	297,475.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,812.80	8,812.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	497,832.00	497,832.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,391,760.00	1,391,760.00		
302	商品和服务支出			792,200.00		792,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	698,000.00		698,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,500.00		4,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59,700.00		59,700.00	
303	对个人和家庭的补助			47,400.00	47,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,400.00	47,400.00		
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：渭南市临渭区故市镇人民政府

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市临渭区故市镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,061,400.00	
171	渭南市临渭区故市镇人民政府	6,061,400.00	
171001	渭南市临渭区故市镇人民政府	6,061,400.00	
	专用项目	6,061,400.00	
	本级专项资金	6,061,400.00	
	村干工资及运转经费	4,681,400.00	部门预算编制2024年村干工资及运转经费
	故市镇2024年扶持村级集体经济项目	1,000,000.00	渭临政财预发（2024）10号
	故市镇2024年一事一议项目建设	270,000.00	渭财办预（2023）845号
	故市镇楼史村亮化工程	110,000.00	渭临政财预发（2024）10号

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：渭南市临渭区故市镇人民政府

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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		故市镇2024年村干工资及运转经费			
主管部门		渭南市临渭区故市镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		468.14	
		其中:财政拨款		468.14	
		其他资金			
总体目标	故市镇辖26个村,其中村级干部及小组长合计441人,现申请故市镇2024年村干工资及运转经费,用于保障村级工作正常运转,村级工作人员工资正常发放。				
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	工资支付率	100%	
			拨付经费村数	26个	
			兑付人数	441人	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			发放准确性	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	
		成本指标	按照预算下达数执行	4681400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升工作效率	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障村级工作人员工作待遇	落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		故市镇2024年扶持村级集体经济项目			
主管部门		渭南市临渭区故市镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		
		其中: 财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	为扶持壮大故市镇故市村和乔田村村级集体经济, 推动村集体产业发展, 助力乡村振兴。				
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	实施项目村数	2个	
			建设两间砖混结构门面房	328.5平方米	
			提升改造厂房	4580平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	按时限完成	2024年12月底前	
		成本指标	按照预算下达数执行	100万元	
	效益指标	经济效益指标	推动村集体产业发展	不断推动	
		社会效益指标	提升村容村貌	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		故市镇楼史村亮化工程			
主管部门		渭南市临渭区故市镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11		
		其中: 财政拨款	11		
		其他资金			
总体目标	改善村内道路亮化条件, 方便村民日常出行和生产生活, 不断推进乡村基础设施建设。				
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	安装大刀臂路灯	116盏	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	按工程时限完成	2024年12月底	
		成本指标	不超工程成本预算	11万元	
	效益指标	经济效益指标	改善村民生产生活条件	不断改善	
		社会效益指标	提升人居环境, 改善村容村貌	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	≥90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		故市镇2024年一事一议项目建设			
主管部门		渭南市临渭区故市镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27	
		其中:财政拨款		27	
		其他资金			
总体目标	推动乡村振兴,提升人居环境,改善村容村貌。				
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	修建渠道	879米	
			安装路灯	40盏	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	按工程时限完成	2024年12月底	
		成本指标	不超工程成本预算	27万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	提升人居环境,改善村容村貌	不断提高	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	≥90%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区故市镇人民政府			
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
	基本支出	保障机关工作人员正常履职	790.00	790.00	
	公用经费	保障机关工作正常运转	79.22	79.22	
	专用项目	村干工资及村级运转经费	468.14	468.14	
	专用项目	故市镇楼史村亮化工程	11.00	11.00	
	专用项目	故市镇2024年扶持村集体经济项目	100.00	100.00	
	专用项目	故市镇2024年一事一议项目建设	27.00	27.00	
	金额合计			1475.36	1475.36
年度 总体 目标	故市镇政府2024年工作目标：1、突出项目建设，推动镇域经济高质量发展；2、突出产业建设，全力争创乡村振兴示范村镇；3、突出民生建设，推动社会事业新发展；4、突出干部作风建设，夯实高质量发展基础。				
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	涉及人数		68人
			涉及项目		4个
		质量指标	依照标准各项保险足额缴纳率		100%
			保障全年工作高质量完成		100%
			资金合规合理使用率		100%
		时效指标	按工作进度支出		2024年12月底
		成本指标	按照预算执行		1475.36万元
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长情况		持续健康发展
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率		100%
			增强人民群众获得感、幸福感、安全感		不断增强
		生态效益指标			
	可持续影响指标	单位工作人员生活保障得到落实		长期	
		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	单位人员满意度		≥98%
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		故市镇2024年专项资金项目					
主管部门		渭南市临渭区故市镇人民政府		实施期限	1年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		606.14	年度资金总额:		606.14
		其中:财政拨款		606.14	其中:财政拨款		606.14
		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:保障村级工作正常运转,村级工作人员工资正常发放; 目标2:壮大故市镇故市村和乔田村村级集体经济,推动村集体产业发展,助力乡村振兴; 目标3:改善楼史村内道路亮化条件,方便村民出行和生产生活,不断推进乡村基础设施建设; 目标4:推动白家村和板南村乡村振兴,提升人居环境,改善村容村貌。				目标1:保障村级工作正常运转,村级工作人员工资正常发放; 目标2:壮大故市镇故市村和乔田村村级集体经济,推动村集体产业发展,助力乡村振兴; 目标3:改善楼史村内道路亮化条件,方便村民出行和生产生活,不断推进乡村基础设施建设; 目标4:推动白家村和板南村乡村振兴,提升人居环境,改善村容村貌。		
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	村干工资支付率		100%		
			村级运转经费拨付村数		26个		
			村干工资兑付人数		441人		
			扶持村级集体经济项目实施村数		2个		
			建设两间砖混结构门面房		328.5平方米		
			提升改造厂房		4580平方米		
			安装大刀臂路灯		116盏		
			修建渠道		879米		
			安装路灯		40盏		
			质量指标	工程项目验收合格率		100%	
	资金使用率			100%			
	村干工资发放准确性			100%			
	时效指标			按工作时限完成	2024年12月底		
	成本指标		按照预算下达数执行	606.14万元			
	效益指标	经济效益指标	推动村集体产业发展		不断推动		
			改善村民生产生活条件		不断改善		
		社会效益指标	提升工作效率		不断提升		
			提升村容村貌		不断提升		
		生态效益指标	改善人居环境卫生状况		不断改善		
可持续影响指标		保障村级工作人员工作待遇		不断保障			
	项目持续发挥作用的期限		5年以上				
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥90%			
		村干部满意度		≥95%			