

渭南市临渭区官道镇人民政府
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：

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。

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。

(二) 机构设置：

本部门机构设置1个行政单位，下设6个办公室，分别是：官道镇党政办公室、人大主席团办公室、官道镇经济发展办公室、官道镇社会事务管理办公室、官道镇城镇建设管理办公室、官道镇社会治安综合治理办公室，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、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

(一) 多措并举带动产业发展。围绕瓜果主导产业，拓宽发展新思路，转变产业发展模式，通过不断提升农业产业设施化水平，着力打造现代示范园区，加大良种引进培育力度，逐步实现产业带动、市场定位、品牌助推的高附加值农业产业建设，最终形成一二三产业融合发展的完整产业链，进而打造产业强镇，不断增加群众收入。

(二) 以净为底提升环境卫生。坚持“以净为底”推进农村人居环境整治。一是要通过加大宣传力度，充分发挥“村规民约”作用，在依法依规的前提下强化村民自治，引导村民主动爱护环境卫生，做到人人参与，共建共治。二是要加强环境卫生日常保洁，通过明确保洁标准要求，选好用好保洁员，做到垃圾日产日清，村域环境常态化保持。三是加快完成集镇道路、排水、电路改造、厕所革命等方面的综合改造工作，实现集镇街道环境

的整体提升，进而向周边村组逐步辐射，营造良好生活环境，为乡村振兴打下坚实基础。

（三）以点带面促进乡村振兴。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，聚集优势资源，辐射带动周边各村农业、种植业的发展进程，全面盘活农村闲置资源，借助电商平台，发挥基层“堡垒”作用，充分运用“三变”改革工作成果，优化产业发展运作模式、利益分配模式，壮大集体经济，形成村民有收益、集体有积累、企业有利润的“三方共赢”格局，抓住重点问题，瞄准短板弱项，攻坚克难、改革创新，全面落实乡村振兴各项任务。

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。

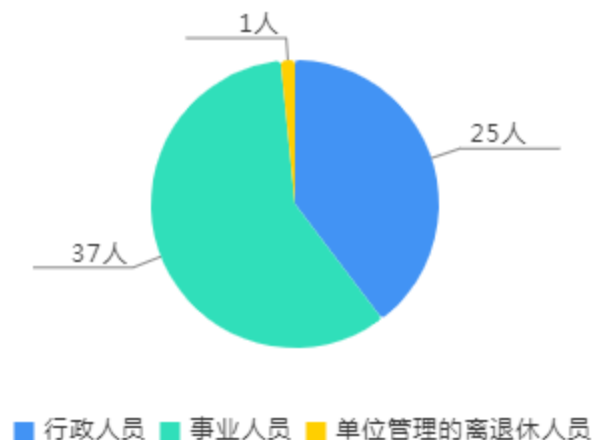
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区官道镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制65人，其中行政编制29人，事业编制36人；实有人员62人，其中行政25人，事业37人。单位管理的离退休人员1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1,161.60万元，其中：一般公共预算拨款1,161.60万元，较上年增加36.68万元，增长3.26%，增长的主要原因是：本年增加专项资金项目支出；本部门2024年预算支出1,161.60万元，其中：一般公共预算拨款1,161.60万元，较上年增加36.68万元，增长3.26%，增长的主要原因是：本年增加专项资金项目支出。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,161.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1,161.60万元，较上年增加36.68万元，增长3.26%，增长的主要原因是：本年增加专项资金项目支出；本部门

2024年财政拨款支出1,161.60万元，其中：一般公共预算拨款支出1,161.60万元，较上年增加36.68万元，增长3.26%，增长的主要原因是：本年增加专项资金项目支出。

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1,161.60万元，较上年增加36.68万元，增长3.26%，增长的主要原因是：本年增加专项资金项目支出。

（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1,161.60万元，其中：

（1）行政运行（2010301）607.69万元，较上年减少2.74万元，下降0.45%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子，厉行节约，压缩非必要开支。；

（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：本年增加创文经费；

（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：本年无其他文化和旅游支出；

（4）行政单位离退休（2080501）13.46万元，较上年增加2.76万元，增长25.79%，增长的主要原因是：离休人员待遇提高；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.35

万元，较上年增加12.09万元，增长20.75%，增长的主要原因是：
养老缴费基数上调；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.00万元，较上年增加1.50万元，增长17.65%，增长的主要原因是：本年补缴上年度新进人员职业年金；

(7) 行政单位医疗（2101101）27.17万元，较上年增加2.40万元，增长9.69%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数上调；

(8) 对村级公益事业建设的补助（2130701）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加专项资金项目支出；

(9) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）371.26万元，较上年增加0.22万元，增长0.06%，增长的主要原因是：增加村民委员会机构人数；

(10) 住房公积金（2210201）45.67万元，较上年增加9.46万元，增长26.13%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数上调。

（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

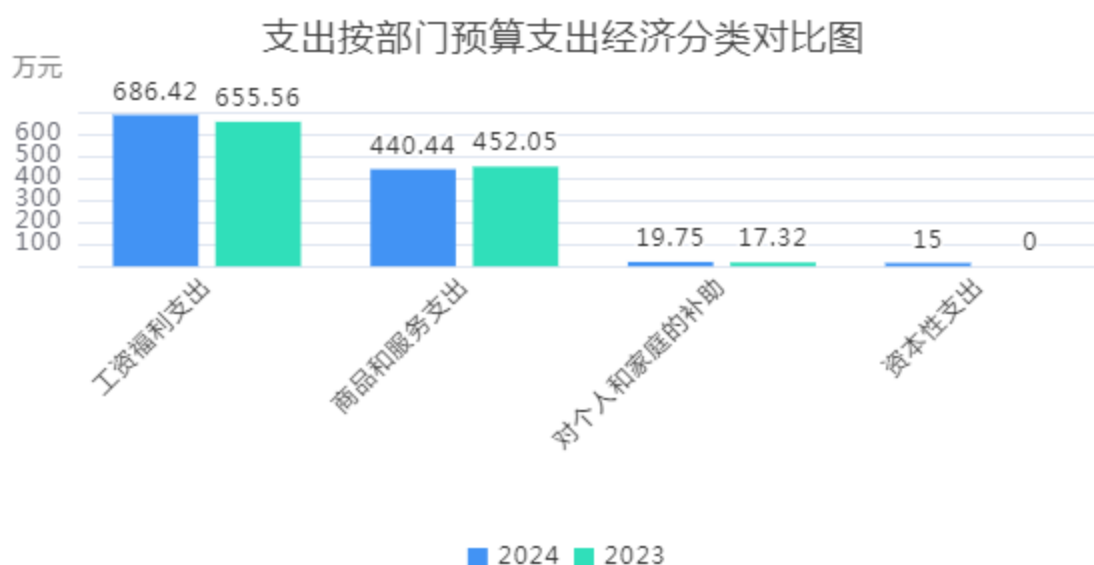
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,161.60万元，其中：

工资福利支出（301）686.42万元，较上年增加30.86万元，增长4.71%，增长的主要原因是：科目调整，人员变动，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）440.44万元，较上年减少11.61万元，下降2.57%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子，厉行节约，压缩非必要运转开支；

对个人和家庭的补助（303）19.75万元，较上年增加2.43万元，增长14.03%，增长的主要原因是：人员增加，工资普调；

资本性支出（310）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加专项资金项目支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

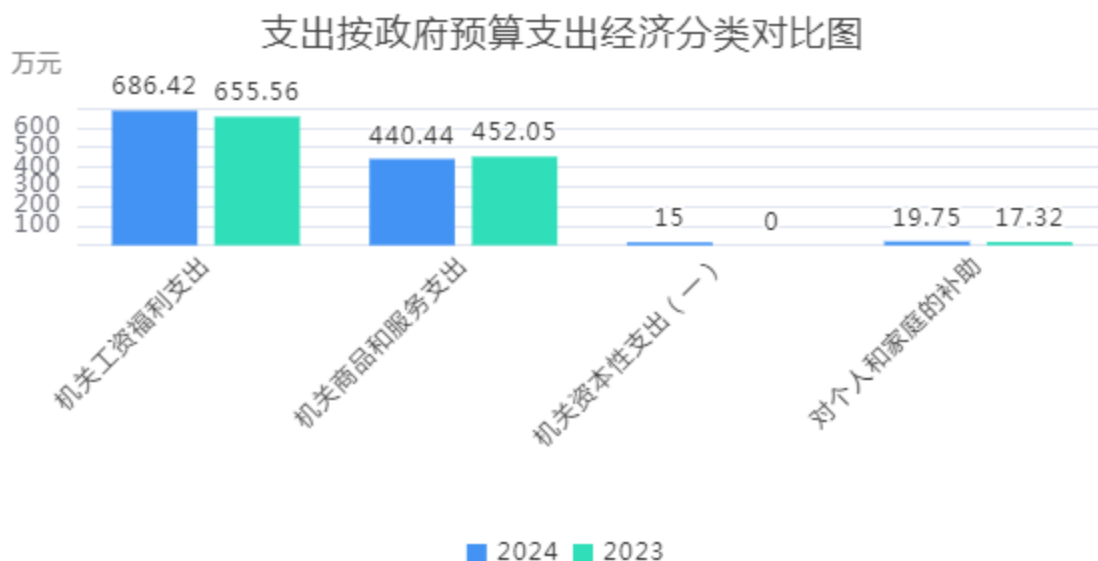
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,161.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）686.42万元，较上年增加30.86万元，增长4.71%，增长的主要原因是：科目调整，人员变动，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）440.44万元，较上年减少11.61万元，下降2.57%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子，厉行节约，压缩非必要运转开支；

机关资本性支出（一）（503）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加专项资金项目支出；

对个人和家庭的补助（509）19.75万元，较上年增加2.43万元，增长14.03%，增长的主要原因是：人员增加，工资普调。



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4.80万元，较上年减少0.02万元，下降0.41%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子，缩减三公经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.80万元，较上年减少0.02万元，下降0.41%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子，缩减三公经费；

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。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	168001	渭南市临渭区官道镇人民政府					
2							
3							
4							
5							
6							
7							

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1,161.60万元，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68.18万元，较上年减少7.83万元，下降10.30%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子，缩减单位运转开支。

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、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。

十七、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）。

十八、对个人和家庭的补助：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：渭南市临渭区官道镇人民政府

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，并按要求公开报表。
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，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：渭南市临渭区官道镇人民政府

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	11,616,005.32	一、部门预算	11,616,005.32	一、部门预算	11,616,005.32	一、部门预算	11,616,005.32
1、财政拨款	11,616,005.32	1、一般公共服务支出	6,086,896.20	1、人员经费和公用经费支出	7,743,405.32	1、机关工资福利支出	6,864,165.72
(1)一般公共预算拨款	11,616,005.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,864,165.72	2、机关商品和服务支出	4,404,380.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	160,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	681,780.00	3、机关资本性支出（一）	150,000.00
(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	197,459.60	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	3,872,600.00	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	938,097.72	(2)商品和服务支出	3,722,600.00	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	197,459.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	271,739.40	(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	150,000.00		
		13、农林水支出	3,862,600.00	(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	456,672.00				
		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	11,616,005.32	本年支出合计	11,616,005.32	本年支出合计	11,616,005.32	本年支出合计	11,616,005.32
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	11,616,005.32	支出总计	11,616,005.32	支出总计	11,616,005.32	支出总计	11,616,005.32

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区官道镇人民政府

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	11,616,005.32	11,616,005.32	160,000.00									
168	渭南市临渭区官道镇人民政府	11,616,005.32	11,616,005.32	160,000.00									
168001	渭南市临渭区官道镇人民政府	11,616,005.32	11,616,005.32	160,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区官道镇人民政府

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	11,616,005.32	11,616,005.32	160,000.00							
168	渭南市临渭区官道镇人民政府	11,616,005.32	11,616,005.32	160,000.00							
168001	渭南市临渭区官道镇人民政府	11,616,005.32	11,616,005.32	160,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区官道镇人民政府

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	11,616,005.32	一、财政拨款	11,616,005.32	一、财政拨款	11,616,005.32	一、财政拨款	11,616,005.32
1、一般公共预算拨款	11,616,005.32	1、一般公共服务支出	6,086,896.20	1、人员经费和公用经费支出	7,743,405.32	1、机关工资福利支出	6,864,165.72
其中：专项资金列入部门预算的项目	160,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,864,165.72	2、机关商品和服务支出	4,404,380.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	681,780.00	3、机关资本性支出（一）	150,000.00
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	197,459.60	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	3,872,600.00	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	938,097.72	(2)商品和服务支出	3,722,600.00	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	197,459.60
		10、卫生健康支出	271,739.40	(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	150,000.00		
		13、农林水支出	3,862,600.00	(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	456,672.00				
		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	11,616,005.32	本年支出合计	11,616,005.32	本年支出合计	11,616,005.32	本年支出合计	11,616,005.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,616,005.32	支出总计	11,616,005.32	支出总计	11,616,005.32	支出总计	11,616,005.32

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：渭南市临渭区官道镇人民政府

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	11,616,005.32	7,061,625.32	681,780.00	3,872,600.00	
201	一般公共服务支出	6,086,896.20	5,395,116.20	681,780.00	10,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,076,896.20	5,395,116.20	681,780.00		
2010301	行政运行	6,076,896.20	5,395,116.20	681,780.00		
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	938,097.72	938,097.72			
20805	行政事业单位养老支出	938,097.72	938,097.72			
2080501	行政单位离退休	134,639.60	134,639.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703,458.12	703,458.12			
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	271,739.40	271,739.40			
21011	行政事业单位医疗	271,739.40	271,739.40			
2101101	行政单位医疗	271,739.40	271,739.40			
213	农林水支出	3,862,600.00			3,862,600.00	
21307	农村综合改革	3,862,600.00			3,862,600.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	150,000.00			150,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,712,600.00			3,712,600.00	
221	住房保障支出	456,672.00	456,672.00			
22102	住房改革支出	456,672.00	456,672.00			
2210201	住房公积金	456,672.00	456,672.00			

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：渭南市临渭区官道镇人民政府

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	11,616,005.32	7,061,625.32	681,780.00	3,872,600.00	
301	工资福利支出			6,864,165.72	6,864,165.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,214,381.00	4,214,381.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	703,458.12	703,458.12			
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	271,739.40	271,739.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,035.20	8,035.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	456,672.00	456,672.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,109,880.00	1,109,880.00			
302	商品和服务支出			4,404,380.00		681,780.00	3,722,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	340,000.00		340,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48,000.00		48,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,936,380.00		213,780.00	3,722,600.00	
303	对个人和家庭的补助			197,459.60	197,459.60			
30301	离休费	50905	离退休费	134,639.60	134,639.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62,820.00	62,820.00			
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	150,000.00			150,000.00	

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：渭南市临渭区官道镇人民政府

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	7,743,405.32	7,061,625.32	681,780.00	
201	一般公共服务支出	6,076,896.20	5,395,116.20	681,780.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,076,896.20	5,395,116.20	681,780.00	
2010301	行政运行	6,076,896.20	5,395,116.20	681,780.00	
20133	宣传事务				
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	938,097.72	938,097.72		
20805	行政事业单位养老支出	938,097.72	938,097.72		
2080501	行政单位离退休	134,639.60	134,639.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703,458.12	703,458.12		
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	271,739.40	271,739.40		
21011	行政事业单位医疗	271,739.40	271,739.40		
2101101	行政单位医疗	271,739.40	271,739.40		
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	456,672.00	456,672.00		
22102	住房改革支出	456,672.00	456,672.00		
2210201	住房公积金	456,672.00	456,672.00		

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：渭南市临渭区官道镇人民政府

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	7,743,405.32	7,061,625.32	681,780.00	
301	工资福利支出			6,864,165.72	6,864,165.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,214,381.00	4,214,381.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	703,458.12	703,458.12		
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	271,739.40	271,739.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,035.20	8,035.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	456,672.00	456,672.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,109,880.00	1,109,880.00		
302	商品和服务支出			681,780.00		681,780.00	
30201	办公费	50201	办公经费	340,000.00		340,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48,000.00		48,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	213,780.00		213,780.00	
303	对个人和家庭的补助			197,459.60	197,459.60		
30301	离休费	50905	离退休费	134,639.60	134,639.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62,820.00	62,820.00		
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：渭南市临渭区官道镇人民政府

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：渭南市临渭区官道镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,872,600.00	
168	渭南市临渭区官道镇人民政府	3,872,600.00	
168001	渭南市临渭区官道镇人民政府	3,872,600.00	
	专用项目	3,872,600.00	
	本级专项资金	3,872,600.00	
	2024年官道镇村干工资及运转经费	3,712,600.00	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。
	官道创文经费补助资金	10,000.00	按期保质保量完成官道镇创文工作，为区委、区政府创建文明城市目标做准备，改善辖区群众生活环境和精神文明状况，改善人居环境营造良好的社会文明环境。
	官道镇武赵骆家村道路硬化项目	150,000.00	按期保质保量完成官道镇武赵骆家村道路硬化工程。方便群众出行，改善群众生活环境，实现村级基础设施基本完善，使群众生活环境明显改善，幸福指数明显提升。

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：渭南市临渭区官道镇人民政府

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：渭南市临渭区官道镇人民政府

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	48,200.00	48,200.00			48,200.00		48,200.00				48,000.00	48,000.00						48,000.00	48,000.00				-200.00	-200.00												
168	渭南市临渭区官道镇人民政府	48,200.00	48,200.00			48,200.00		48,200.00				48,000.00	48,000.00						48,000.00	48,000.00				-200.00	-200.00												
168001	渭南市临渭区官道镇人民政府	48,200.00	48,200.00			48,200.00		48,200.00				48,000.00	48,000.00						48,000.00	48,000.00				-200.00	-200.00												

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		官道镇创文经费补助资金项目			
主管部门		渭南市临渭区官道镇人民政府			
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			
总体目标	按期保质保量完成官道镇创文工作, 为区委、区政府创建文明城市目标做准备, 改善辖区群众生活环境和精神文明状况, 改善人居环境营造良好的社会文明环境。				
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	22个	
			人居环境整治	1次	
		质量指标	依照标准完成率	100%	
		时效指标	完成期限	2024年12月	
		成本指标	人居环境整治不超预算金额	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善辖区群众生活环境和精神文明状况	逐步改善	
			人居环境改善	逐步改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		官道镇武赵骆家村道路硬化项目			
主管部门		渭南市临渭区官道镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	按期保质保量完成官道镇武赵骆家村道路硬化工程。方便群众出行, 改善群众生活环境, 实现村级基础设施基本完善, 使群众生活环境明显改善, 幸福指数明显提升。				
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	道路硬化	935平方米	
			受益村民数	1600户	
		质量指标	依照标准完成率	100%	
		时效指标	完成期限	2024年12月	
		成本指标	材料及器材费不超预算金额	10.25万元	
			人工费不超预算金额	3.25万元	
			垃圾清理机械费不超预算金额	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善村级基础设施建设	逐步完善	
			改善农村人居环境	逐步改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		官道镇2024年村干部补助及运转经费			
主管部门		渭南市临渭区官道镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		371.26	
		其中:财政拨款		371.26	
		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,促进村干部认真履职尽责,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	22个	
			兑付人数	353人	
			村级经费	44.5万元	
		质量指标	按标准发放准确率	100%	
			资金使用的合规率	100%	
		时效指标	工资支付率	100%	
			完成期限	2024年12月	
		成本指标	按照预算下达数执行	371.26万元	
			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		100/150/200/300/元、月		
	效益指标	经济效益指标			
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级工作人员满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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
	任务1	单位运转基本支出	774.34	774.34	
	任务2	本级专项项目支出	387.26	387.26	
金额合计		1161.6	1161.6		
年度总 体目标	<p>2024年度工作任务:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照“农业稳镇、产业旺镇、项目强镇、文化兴镇”的总体思路,紧扣推进脱贫攻坚和乡村振兴有机衔接这条主线,突出抓好“农业升级改造、招商引资、生态建设、民生改善”四项重点工作,坚持力争实现“产业做强、村庄做净、民生做实、社会做稳、文化做兴”五大目标,实现经济社会发展提质升级。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。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。3、负责本镇的农村经营管理、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。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,农村疾病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。</p>				
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	单位运行工作人员人数	65人	
			辖区涉及村数	22个	
			村组干人数	353人	
		质量 指标	保障全年工作高质量完成	保质保量	
			全年预算资金合规合理使用	合理合规	
		时效 指标	按照全年工作任务使用资金	12/1/2024	
		成本 指标	基本支出不超全年财政预算	774.34万元	
			专项支出不超全年财政预算	387.26万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益 指标	提高单位工作人员工作效率	显著提高	
			提升辖区群众满意度	不断提升	
		生态效益 指标			
	可持续 影响 指标		保障机关工作	高效运行	
			辖区内各项工作	圆满完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	辖区内群众满意度	≥98%	
单位工作人员满意度			≥98%		

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年官道镇创文、村干部补助及运转经费、武赵骆家村道路硬化项目				
主管部门		渭南市临渭区官道镇人民政府		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	387.26	年度资金总额:	387.26	
		其中:财政拨款	387.26	其中:财政拨款	387.26	
		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:改善辖区群众生活环境和精神文明状况,改善人居环境营造良好的社会环境。</p> <p>目标2:改善群众生活环境,实现村级基础设施基本完善,使群众生活环境明显改善。</p> <p>目标3: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。</p>			<p>目标1:改善辖区群众生活环境和精神文明状况,改善人居环境营造良好的社会文明环境。</p> <p>目标2:改善群众生活环境,实现村级基础设施基本完善,使群众生活环境明显改善。</p> <p>目标3: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。</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:涉及村数		22个	
			指标2:人居环境整治		1次	
			指标3:道路硬化		935平方米	
		质量指标	指标1:依照标准完成率		100%	
			指标2:按标准发放准确率		100%	
			指标3:资金使用的合规率		100%	
		时效指标	指标1:完成期限		12/1/2024	
			指标2:工资支付率		100%	
		成本指标	指标1:人居环境整治不超预算金额		1万元	
	指标2:道路硬化不超预算金额		15万元			
	指标3:村干部补助及运转经费不超预算		371.26万元			
	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:人居环境改善		逐步改善	
			指标2:保障村级工作人员待遇		正常落实	
			指标3:完善村级基础设施建设		不断完善	
		生态效益指标	指标1:			
	指标2:					
	可持续影响指标	指标1:提升辖区群众满意度		稳步提升		
指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:辖区内群众满意度		≥98%		
		指标2:村级工作人员满意度		≥98%		