

渭南市临渭区阎村镇人民政府
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）机构设置：

阎村镇机关设置14个内设机构：党政综合办公室、人大主席团办公室、农业农村经济发展办公室、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）、土地管理所（环保所）、劳动保障卫生健康服务办公室、阎村镇纪律检查委员会、临渭区财政局阎村财政所、临渭区司法局阎村司法所（综治维稳应急管理办公室、信访接待室）、民政办公室、乡村振兴办公室。

二、工作任务

（一）用党的创新理论武装头脑。深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持全面系统学、及时跟进学、深入思考学、联系实际学，反复研读习近平总书记重要讲话和重要著作，及时将研究成果转化为务实管用的工作思路和具体政策。教育引导全体党员干部从政治上观察和处理问题，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

（二）拓宽产业振兴新思路。以产业振兴为主线，一是持续推进“臻艾源”秦艾产业园项目，推进中医药产业传承创新发展，做好艾草深加工产业，提高产品附加值，带动更多群众增收致富。二是利用河西交通便利、环境优美的良好条件，发挥“川道”片区现有种植基地经验优势，打造以产业发展、生态宜居、自然养生为特色的银发友好型特色村落。对“川道”现有种植基地及配套设施进行改造升级，对进村主干路住房进行立面改造，综合整治清理河道，建成康养、观光、采摘、乡村游为一体的特

色休闲村落。

（三）不断深化作风建设。实现管党治党水平显著提升，切实履行“一岗双责”，深入开展经常性纪律教育，加大警示教育力度，加强对年轻干部的引导教育监管，实现工作作风显著提升。制定考核制度，抓作风，加强镇村干部管理，调动工作的积极性和主动性，跟进督导考核，促作风，加强对镇村干部作风监管，促进干部作风持续改进。

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。

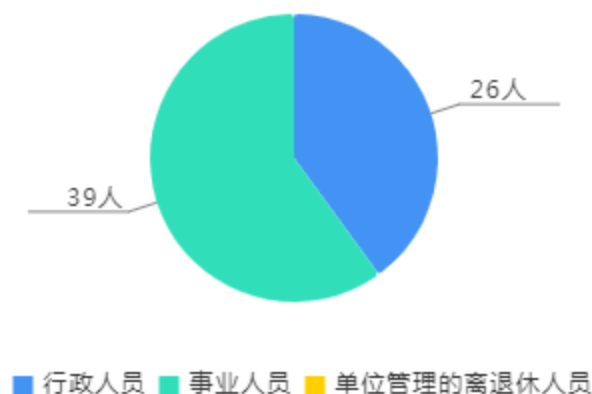
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区阎村镇人民政府本级（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26人，事业编制39人；实有人员65人，其中行政26人，事业39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1,304.90万元，其中：一般公共预算拨款1,184.90万元、政府性基金拨款120.00万元，较上年增加222.90万元，增长20.60%，增长的主要原因是：本年度增加文化站、文化广场建设等项目；本部门2024年预算支出1,304.90万元，其中：一般公共预算拨款1,184.90万元、政府性基金拨款120.00万元，较上年增加222.90万元，增长20.60%，增长的主要原因是：本年度增加文化站、文化广场建设等项目。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,304.90万元，其中：一般公共预算拨款收入1,184.90万元、政府性基金拨款收入120.00

万元，较上年增加222.90万元，增长20.60%，增长的主要原因是：本年度增加文化站、文化广场建设等项目；本部门2024年财政拨款支出1,304.90万元，其中：一般公共预算拨款支出1,184.90万元、政府性基金拨款支出120.00万元，较上年增加222.90万元，增长20.60%，增长的主要原因是：本年度增加文化站、文化广场建设等项目。

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1,184.90万元，较上年增加102.90万元，增长9.51%，增长的主要原因是：增加道路硬化、环境整治等项目支出。

（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1,184.90万元，其中：

（1）行政运行（2010301）655.72万元，较上年增加5.44万元，增长0.84%，增长的主要原因是：按照要求，职工基层补贴支出增加；

（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：本年度无文化站免费开放项目支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.05万元，较上年增加6.66万元，增长9.74%，增长的主要原因是：养老基数调整，养老支出增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 12.00万元,较上年增加2.50万元,增长26.32%,增长的主要原因是:本年度预计退休人员增多;

(5) 行政单位医疗(2101101) 27.48万元,较上年减少0.17万元,下降0.61%,下降的主要原因是:人员调动,单位人员减少;

(6) 对村级公益事业建设的补助(2130701) 92.60万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:增加道路硬化、环境整治等项目支出;

(7) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 278.68万元,较上年减少0.08万元,下降0.03%,下降的主要原因是:离任老干部人员减少;

(8) 住房公积金(2210201) 43.37万元,较上年增加0.93万元,增长2.19%,增长的主要原因是:住房公积金基数调整。

(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1,184.90万元,其中:

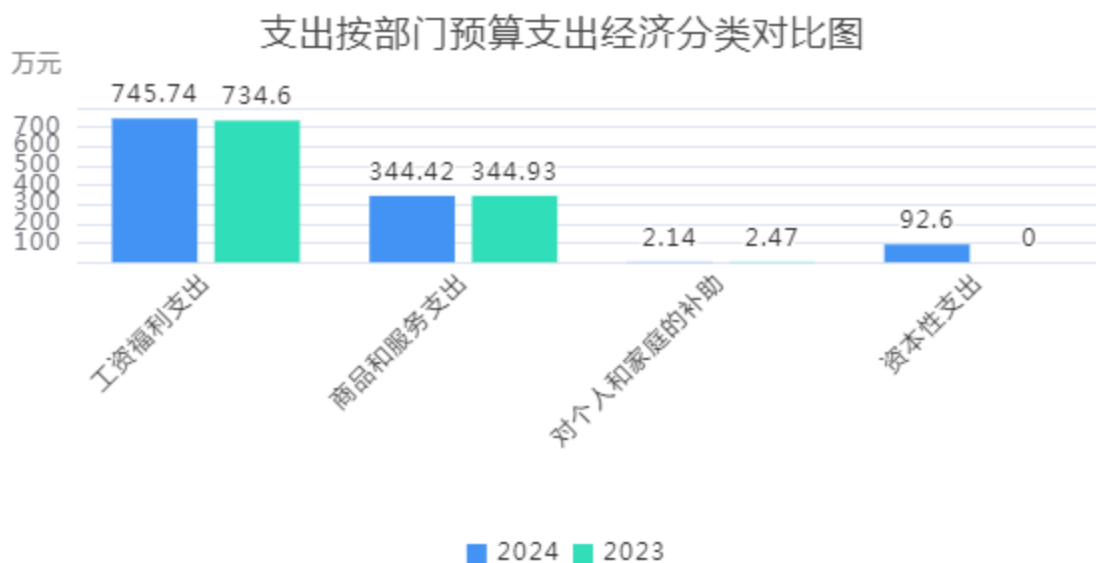
工资福利支出(301) 745.74万元,较上年增加11.14万元,增长1.52%,增长的主要原因是:按照要求,职工基层补贴支出增加;社保基数调整,支出增加;

商品和服务支出(302) 344.42万元,较上年减少0.51万元,下降0.15%,下降的主要原因是:响应过“紧日子”要求,机关运

行经费减少；

对个人和家庭的补助（303）2.14万元，较上年减少0.33万元，下降13.36%，下降的主要原因是：单位遗属人员减少；

资本性支出（310）92.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：辖区内道路硬化等基础设施建设项目增加。



(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1,184.90万元，其中：

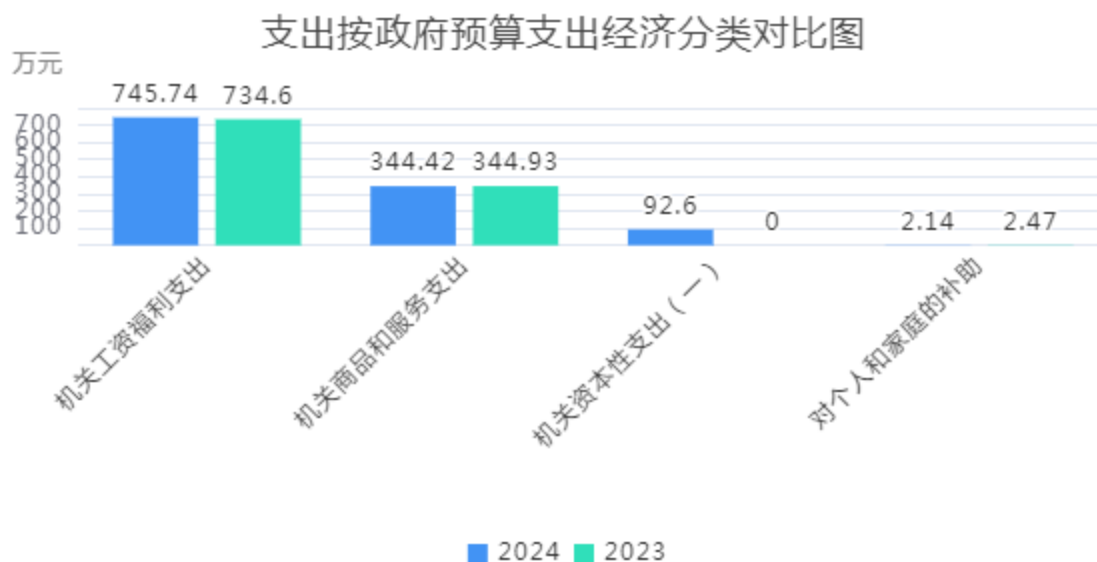
机关工资福利支出（501）745.74万元，较上年增加11.14万元，增长1.52%，增长的主要原因是：按照要求，职工基层补贴支出增加；社保基数调整，支出增加；

机关商品和服务支出（502）344.42万元，较上年减少0.51万元，下降0.15%，下降的主要原因是：响应过“紧日子”要求，机关运行经费减少；

机关资本性支出（一）（503）92.60万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：辖区内道路硬化等基础设施建设项目增加；

对个人和家庭的补助（509）2.14万元，较上年减少0.33万元，下降13.36%，下降的主要原因是：单位遗属人员减少。



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：本年度增加文化站、文化广场建设项目。

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4.30万元，较上年减少0.71万元，下降14.17%，下降的主要原因是：严格控制三公支出。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4.30万元，较上年减少0.71万元，下降14.17%，下降的主要原因是：严格审批公车出行，减少公车使用；

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1,184.90万元，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65.74万元，较上年减少274.18万元，下降80.66%，下降的主要原因是：本年度将村干补贴列入项目支出。

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。

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：渭南市临渭区阎村镇人民政府

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	本年无政府采购
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：渭南市临渭区阎村镇人民政府

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	13,049,047.90	一、部门预算	13,049,047.90	一、部门预算	13,049,047.90	一、部门预算	13,049,047.90
1、财政拨款	13,049,047.90	1、一般公共服务支出	6,557,204.50	1、人员经费和公用经费支出	8,136,247.90	1、机关工资福利支出	7,457,407.90
(1)一般公共预算拨款	11,849,047.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,457,407.90	2、机关商品和服务支出	4,644,220.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	676,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	657,420.00	3、机关资本性支出（一）	926,000.00
(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	21,420.00	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	4,912,800.00	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	870,539.40	(2)商品和服务支出	3,986,800.00	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	21,420.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	274,848.00	(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	926,000.00		
		13、农林水支出	3,712,800.00	(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	433,656.00				
		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	13,049,047.90	本年支出合计	13,049,047.90	本年支出合计	13,049,047.90	本年支出合计	13,049,047.90
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	13,049,047.90	支出总计	13,049,047.90	支出总计	13,049,047.90	支出总计	13,049,047.90

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区阎村镇人民政府

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	13,049,047.90	11,849,047.90	676,000.00	1,200,000.00								
167	渭南市临渭区阎村镇人民政府	13,049,047.90	11,849,047.90	676,000.00	1,200,000.00								
167001	渭南市临渭区阎村镇人民政府	13,049,047.90	11,849,047.90	676,000.00	1,200,000.00								

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区阎村镇人民政府

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	13,049,047.90	11,849,047.90	676,000.00	1,200,000.00						
167	渭南市临渭区阎村镇人民政府	13,049,047.90	11,849,047.90	676,000.00	1,200,000.00						
167001	渭南市临渭区阎村镇人民政府	13,049,047.90	11,849,047.90	676,000.00	1,200,000.00						

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区阎村镇人民政府

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	13,049,047.90	一、财政拨款	13,049,047.90	一、财政拨款	13,049,047.90	一、财政拨款	13,049,047.90
1、一般公共预算拨款	11,849,047.90	1、一般公共服务支出	6,557,204.50	1、人员经费和公用经费支出	8,136,247.90	1、机关工资福利支出	7,457,407.90
其中：专项资金列入部门预算的项目	676,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,457,407.90	2、机关商品和服务支出	4,644,220.00
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	657,420.00	3、机关资本性支出（一）	926,000.00
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	21,420.00	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	4,912,800.00	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	870,539.40	(2)商品和服务支出	3,986,800.00	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	21,420.00
		10、卫生健康支出	274,848.00	(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	926,000.00		
		13、农林水支出	3,712,800.00	(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	433,656.00				
		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	13,049,047.90	本年支出合计	13,049,047.90	本年支出合计	13,049,047.90	本年支出合计	13,049,047.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,049,047.90	支出总计	13,049,047.90	支出总计	13,049,047.90	支出总计	13,049,047.90

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：渭南市临渭区阎村镇人民政府

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	11,849,047.90	7,478,827.90	657,420.00	3,712,800.00	
201	一般公共服务支出	6,557,204.50	5,899,784.50	657,420.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,557,204.50	5,899,784.50	657,420.00		
2010301	行政运行	6,557,204.50	5,899,784.50	657,420.00		
208	社会保障和就业支出	870,539.40	870,539.40			
20805	行政事业单位养老支出	870,539.40	870,539.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750,539.40	750,539.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,000.00	120,000.00			
210	卫生健康支出	274,848.00	274,848.00			
21011	行政事业单位医疗	274,848.00	274,848.00			
2101101	行政单位医疗	274,848.00	274,848.00			
213	农林水支出	3,712,800.00			3,712,800.00	
21307	农村综合改革	3,712,800.00			3,712,800.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	926,000.00			926,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,786,800.00			2,786,800.00	
221	住房保障支出	433,656.00	433,656.00			
22102	住房改革支出	433,656.00	433,656.00			
2210201	住房公积金	433,656.00	433,656.00			

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：渭南市临渭区阎村镇人民政府

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	11,849,047.90	7,478,827.90	657,420.00	3,712,800.00	
301	工资福利支出			7,457,407.90	7,457,407.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,671,740.50	4,671,740.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	750,539.40	750,539.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,000.00	120,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	274,848.00	274,848.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,424.00	8,424.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	433,656.00	433,656.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,198,200.00	1,198,200.00			
302	商品和服务支出			3,444,220.00		657,420.00	2,786,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	160,220.00		160,220.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	101,200.00		101,200.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	67,000.00		67,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	43,000.00		43,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,941,800.00		155,000.00	2,786,800.00	
303	对个人和家庭的补助			21,420.00	21,420.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,420.00	21,420.00			
310	资本性支出			926,000.00			926,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	926,000.00			926,000.00	

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：渭南市临渭区阎村镇人民政府

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	8,136,247.90	7,478,827.90	657,420.00	
201	一般公共服务支出	6,557,204.50	5,899,784.50	657,420.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,557,204.50	5,899,784.50	657,420.00	
2010301	行政运行	6,557,204.50	5,899,784.50	657,420.00	
208	社会保障和就业支出	870,539.40	870,539.40		
20805	行政事业单位养老支出	870,539.40	870,539.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750,539.40	750,539.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,000.00	120,000.00		
210	卫生健康支出	274,848.00	274,848.00		
21011	行政事业单位医疗	274,848.00	274,848.00		
2101101	行政单位医疗	274,848.00	274,848.00		
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	433,656.00	433,656.00		
22102	住房改革支出	433,656.00	433,656.00		
2210201	住房公积金	433,656.00	433,656.00		

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：渭南市临渭区阎村镇人民政府

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	8,136,247.90	7,478,827.90	657,420.00	
301	工资福利支出			7,457,407.90	7,457,407.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,671,740.50	4,671,740.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	750,539.40	750,539.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,000.00	120,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	274,848.00	274,848.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,424.00	8,424.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	433,656.00	433,656.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,198,200.00	1,198,200.00		
302	商品和服务支出			657,420.00		657,420.00	
30201	办公费	50201	办公经费	160,220.00		160,220.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	101,200.00		101,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	67,000.00		67,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	43,000.00		43,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	155,000.00		155,000.00	
303	对个人和家庭的补助			21,420.00	21,420.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,420.00	21,420.00		
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：渭南市临渭区阎村镇人民政府

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：渭南市临渭区阎村镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,912,800.00	
167	渭南市临渭区阎村镇人民政府	4,912,800.00	
167001	渭南市临渭区阎村镇人民政府	4,912,800.00	
	专用项目	4,912,800.00	
	本级专项资金	4,912,800.00	
	村干工资及运转经费	2,786,800.00	阎村镇村干工资及运转经费
	人居环境整治	150,000.00	阎村镇人居环境整治
	人居环境整治资金	250,000.00	阎村镇人居环境整治资金
	西王村道路硬化	120,000.00	阎村镇西王村道路硬化
	阎村镇亮化	406,000.00	阎村镇亮化
	阎村镇文化站文化广场及李庄村文化站建设	1,200,000.00	阎村镇文化站文化广场及李庄村文化站建设

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：渭南市临渭区阎村镇人民政府

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：渭南市临渭区阎村镇人民政府

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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		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			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			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			会议费	培训费
						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	50,100.00	50,100.00			50,100.00		50,100.00			43,000.00	43,000.00			43,000.00	43,000.00			-7,100.00	-7,100.00			-7,100.00			-7,100.00		
167	渭南市临渭区阎村镇人民政府	50,100.00	50,100.00			50,100.00		50,100.00			43,000.00	43,000.00			43,000.00	43,000.00			-7,100.00	-7,100.00			-7,100.00			-7,100.00		
167001	渭南市临渭区阎村镇人民政府	50,100.00	50,100.00			50,100.00		50,100.00			43,000.00	43,000.00			43,000.00	43,000.00			-7,100.00	-7,100.00			-7,100.00			-7,100.00		

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		阎村镇村干工资及运转经费			
主管部门		渭南市临渭区阎村镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		278.68	
		其中: 财政拨款		278.68	
		其他资金			
总体目标	村干部及离退休村干部工资和村级运转经费, 确保各村事务正常运转。				
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	16个	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	完成时限	12/1/2024	
		成本指标	按预算执行	278.68万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级工作正常开展	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	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		阎村镇人居环境整治			
主管部门		渭南市临渭区阎村镇人民政府			
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	提升我镇人居环境质量, 方便群众出行				
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	涉及周边村数量	10个	
		质量指标	整治合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年5月底	
		成本指标	按预算成本执行	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人居环境质量	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	98%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		阎村镇人居环境整治资金			
主管部门		渭南市临渭区阎村镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中: 财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	改善村容村貌, 提高人居环境质量				
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	16个	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	完成时限	6/1/2024	
		成本指标	按预算执行	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善村容村貌	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	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		阎村镇西王村道路硬化			
主管部门		渭南市临渭区阎村镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	加强基础设施建设, 为保障群众安全出行, 助力乡村振兴, 增加群众幸福感。				
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	1个	
		质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	完成时限	4/1/2024	
		成本指标	按预算执行	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高村民出行安全率	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		阎村镇亮化			
主管部门		渭南市临渭区阎村镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.6	
		其中: 财政拨款		40.6	
		其他资金			
总体目标	实现岩河村、三李村、西王村、张家村、张咀村、徐韩村等6个行政村主干道亮化, 保障村民出行安全				
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	6个村	
			路灯数量	370套	
		质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	完成时限	4/1/2024	
		成本指标	单价	2990元/套	
			按预算执行	40.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高村民出行安全率	95%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		阎村镇文化站文化广场及李庄村文化站建设			
主管部门		渭南市临渭区阎村镇人民政府			
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	为做好关心群众、服务群众工作, 增强群众文化自信, 为乡村振兴注入强大精神动力, 为乡村振兴注入强大精神动力, 为实现“塬区新城 美丽阎村”贡献精神文明力量。				
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	项目数量	3个	
			涉及面积	12000平方	
			受益人数	28000人	
		质量指标	项目规划编制完整性、合规性	科学规范编制项目规划方案	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目按时完成率	100%	
		成本指标	按预算执行	120万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	相关产出对社会发展带来的影响	有效改善当地群众文化生活	
			增强群众文化自信	有效提升	
			社会公益机构的服务能力和水平	增强基层服务能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区阎村镇人民政府			
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	747.88	747.88	
	公用经费	保障机关工作正常运转	65.74	65.74	
	专用项目	阎村镇2024年村干工资及运转经费、环境卫生整治、道路硬化、文化站及文化广场硬化等	491.28	491.28	
金额合计			1304.9	1304.9	
年度 总体 目标	阎村镇政府2024年重点工作任务：（一）用党的创新理论武装头脑。（二）拓宽产业振兴新思路。（三）不断深化作风建设。				
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	人员经费涉及人数		65人
			村级经费涉及村数		16个
		质量指标	各项工作推动情况		稳步推进
			人员经费依照标准足额发放率		100%
		时效指标	年初目标责任指标任务及时完成率		≥97%
			政府预决算工作及及时编制率		100%
			按照工作任务要求完成		12/1/2024
		成本指标	“三公”经费压缩率		≥5%
			按照预算执行		1304.9万元
		效益指标	经济效益指标	辖区生产总值增长率	
	农村居民人均可支配收入增长率			4%	
	社会效益指标		保证机关日常运行率		≥95%
			加大政府系统党风廉政建设力度		不断加大
			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		持续打好蓝天、碧水、净土保卫战		12/1/2024
	可持续影响指标	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	辖区群众满意度		≥92%
			单位人员满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		阎村镇2024年村干工资及运转经费、环境卫生整治、道路硬化、文化站及文化广场硬化等				
主管部门		渭南市临渭区阎村镇人民政府		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	491.28	年度资金总额:	491.28	
		其中:财政拨款	491.28	其中:财政拨款	491.28	
		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:村干部及离退休村干部工资和村级运转经费,确保各村事务正常运转。</p> <p>目标2:提升我镇人居环境质量,方便群众出行</p> <p>目标3:改善村容村貌,提高人居环境质量</p> <p>目标4:加强基础建设,为保障群众安全出行,助力乡村振兴,增加群众幸福感。</p> <p>目标5:实现岩河村、三李村、西王村、张家村、张咀村、徐韩村等6个行政村主干道亮化,保障村民出行安全。</p> <p>目标6:为做好关心群众、服务群众工作,增强群众文化自信,为乡村振兴注入强大精神动力,为乡村振兴注入强大精神动力,为实现“塬区新城 美丽阎村”贡献精神文明力量。</p>			<p>目标1:村干部及离退休村干部工资和村级运转经费,确保各村事务正常运转。</p> <p>目标2:提升我镇人居环境质量,方便群众出行</p> <p>目标3:改善村容村貌,提高人居环境质量</p> <p>目标4:加强基础建设,为保障群众安全出行,助力乡村振兴,增加群众幸福感。</p> <p>目标5:实现岩河村、三李村、西王村、张家村、张咀村、徐韩村等6个行政村主干道亮化,保障村民出行安全。</p> <p>目标6:为做好关心群众、服务群众工作,增强群众文化自信,为乡村振兴注入强大精神动力,为乡村振兴注入强大精神动力,为实现“塬区新城 美丽阎村”贡献精神文明力量。</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	涉及村数	16个		
			路灯数量	370套		
			涉及面积	12000平方		
			受益人数	28000人		
		质量指标	工程质量合格率	100%		
			资金发放到位率	100%		
			项目规划编制完整性、合规性	科学规范编制项目规划方案		
	时效指标	项目按时完成率	100%			
		完成时限	12/1/2024			
	成本指标	按预算执行	491.28万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障村级工作正常开展	有效保障		
			人居环境质量	显著提升		
			改善村容村貌	明显改善		
			提高村民出行安全率	95%		
增强群众文化自信、			有效提升			
生态效益指标						
可持续影响指标	持续影响年限	长期				
	后期维护	长期				
	社会公益机构的服务能力和水平	促进当地服务水平持续改善				
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%			
		村干部满意度	≥98%			