

渭南市临渭区下邽镇人民政府  
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：

下邳镇机构设置为六办四站一中心。分别为党政办公室、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、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、镇纪检监察室、便民服务中心。

## 二、工作任务

一要聚焦高质量发展，全面构建现代化产业体系。持续加强对上衔接与对下支持力度，多方争取政策，多元提供服务，不断提高群众发展思路和技能水平，做好葡萄产业发展的配套服务功能，提升产品终端价值。加大对葡萄干、葡萄醋、葡萄酒及酵素等产品的推广力度，为市场提供更加多元、优质、营养、健康的产品，加快产业大镇向产业强镇转型升级。加快新型生产经营主体的培养，充分挖掘种养殖能手的带头作用，提档升级高标准农田建设，构建集种养、加工、销售为一体的全产业链农业体系，促进农民多环节受益。依托恒易强达等电商团队线上销售优势，培养一批理念新、懂技术、会经营的农村致富带头人，扩大村播共富团覆盖面，深化农产品电商直采、定制生产等模式，进一步畅通农产品供销渠道。

二要聚焦项目攻坚，压茬推进各类重点项目建设。一是“全员上阵”保障项目建设。组建下邳镇产城融合发展办公室，统筹做好城镇规划、集镇管理、资产盘活、产城融合等工作，对辖区

内闲置的国有资产、废弃校舍、空院桩基等进行全面摸排登记造册，结合特色葡萄产业和历史人文资源，通过招商引资对资源进行盘活再利用。二是“全速冲刺”推进项目攻坚。按照“主要领导牵头抓总、分管领导具体负责、联村领导包干负责、镇村干部包户到人”的方式清单化分解落实工作任务，合理调配全镇精锐力量到各个项目攻坚一线，充分发挥干部队伍积极性、主动性、创造性，为项目建设提供力量保障、服务保障、组织保障，齐心协力推动项目早开工、早落实。三是“全神贯注”把关项目程序。严格遵守项目立项、报批、建设等程序，做实做细日常监督，确保程序正当、过程公开、结果公正。坚决杜绝弄虚作假、违规插手、干预工程项目建设等不法行为，加大对阻挠和拖延工程建设等违规违法行为打击力度，从速从严从重处置相关违纪违法行爲，达到“处理一个、震慑一片”的效果。

三要聚焦品质提升，建设宜居宜业新农村。一是，加强集镇建设，优化人居环境。在省级乡村振兴示范镇的基础上，以创建文明城市为契机，突出源头治理，以“干干净净、整整齐齐、漂漂亮亮、长长久久”为主要标准，实施景贤街提升改造工程，焕发老街道新魅力，进一步提升集镇精细化管理水平，力争创建省级垃圾分类示范镇，实现镇域综合实力再上新台阶。二是加强污染防治，优化生态环境。加强排查力度，组织镇美丽办、执法中队、派出所、网格员对辖区内的施工场地、畜牧养殖、散乱污企业、砂石堆场等场所不定期进行检查，建立工作台账。同时，开展整改情况“回头看”工作，增强问题发现、交办、整改的连续

性，实现环保隐患问题闭环管理，确保散乱污企业动态清零，工业污染深度治理到位。三是建设和美乡村，改善基础设施。进一步抓好农村道路、水利、供电、饮水等设施建设，不断完善公共服务功能，改善农村生产生活条件。提升农业生产装备和技术，加快高标准农田建设，完善高效节水设施，积极推进农业机械化，不断提高农业生产现代化水平。依托柳园村创建“千万工程”市级示范村、西关村春光村创建“千万工程”区级示范村发展机遇，打造柳园-春光-城南-葡萄产业园-东关-西关一日游精品路线，体验赏田园风光、品葡萄美食、游千年古镇为一体的下邳美好生活。

四要聚焦共建共享，绘就人民满意民生福祉画卷。一是全力办好民生关键小事，进一步优化社会救助兜底保障政策，深入开展慈善助学、慈善一日捐、慈善便民桥、慈善幸福家园等慈善项目，做好低保、医疗救助、临时救助、特困老人、困境儿童等救助工作。二是坚持物质文明和精神文明一起抓，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，改善农民精神风貌。推动乡风文明建设，发挥道德评议会、红白理事会、村民议事会等组织作用，健全完善移风易俗长效机制，推动厚养薄葬、文明节俭的社会意识入脑入心。三是竭力守牢社会安全底线。加强镇村两级防汛防台体系标准化建设，做好防汛物资储备、应急救援设备调试、应急队伍演练，以工作确定性应对风险不确定性，全力以赴打好防汛主动仗。聚焦“重点部位、关键环节、突出问题”，做好稳安保工作，纵深推进信访积案化解，完善矛盾纠纷源头预防、排查预

警、多元化解机制，扎实做好矛盾纠纷隐患排查化解工作。打击整治养老诈骗、防溺水、禁毒、安全生产、消防安全、道路交通安全、食品安全等重点领域，健全涉稳风险闭环管控工作机制，从源头上预防和减少矛盾纠纷发生。四是千方百计，落地一批项目。立足南七饴饴，通过招引食品加工类企业，盘活柳园村闲置小学资源，实现南七饴饴从小作坊到现代化企业的转型升级之路。积极争取民政、慈善等项目支持，建设镇级老年人康养中心，打造3-5个村级日间照料中心。同时，做好投资2000万的北七村冷库项目，投资4000万的同立畅富二期屠宰场项目的服务保障职能，确保2024年正常开工并如期投产使用。

### 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。

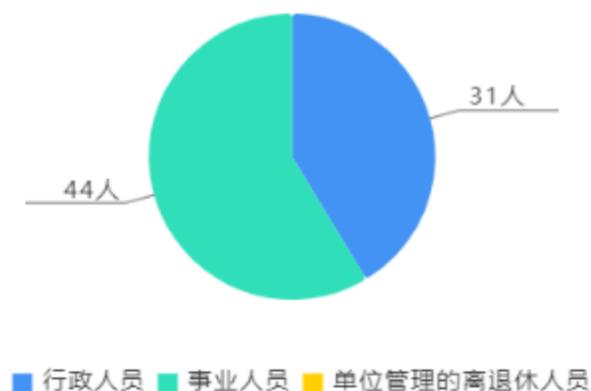
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省渭南市临渭区下邽镇人民政府本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制78人，其中行政编制37人，事业编制41人；实有人员75人，其中行政31人，事业44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1,510.55万元，其中：一般公共预算拨款1,510.55万元，较上年增加121.74万元，增长8.77%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；本部门2024年预算支出1,510.55万元，其中：一般公共预算拨款1,510.55万元，较上年增加121.74万元，增长8.77%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,510.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1,510.55万元，较上年增加121.74万元，增长8.77%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；本部门2024年

财政拨款支出1,510.55万元，其中：一般公共预算拨款支出1,510.55万元，较上年增加121.74万元，增长8.77%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

## 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1,510.55万元，较上年增加121.74万元，增长8.77%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

### （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1,510.55万元，其中：

（1）行政运行（2010301）741.43万元，较上年增加68.00万元，增长10.10%，增长的主要原因是：人员增加，行政运行支出增加；

（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：本年度无此项目支出；

（3）行政单位离退休（2080501）7.54万元，较上年增加3.09万元，增长69.44%，增长的主要原因是：离退休人员增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.37万元，较上年增加22.66万元，增长33.47%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险缴费金额增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.00万

元，较上年减少1.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：本年度职业现金纪实金额减少；

(6) 行政单位医疗（2101101）31.76万元，较上年增加4.05万元，增长14.62%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

(7) 对村级公益事业建设的补助（2130701）22.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此项目支出；

(8) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）560.98万元，较上年减少0.43万元，下降0.08%，下降的主要原因是：人员减少；

(9) 住房公积金（2210201）50.48万元，较上年增加8.37万元，增长19.88%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金缴费金额增加。

### （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

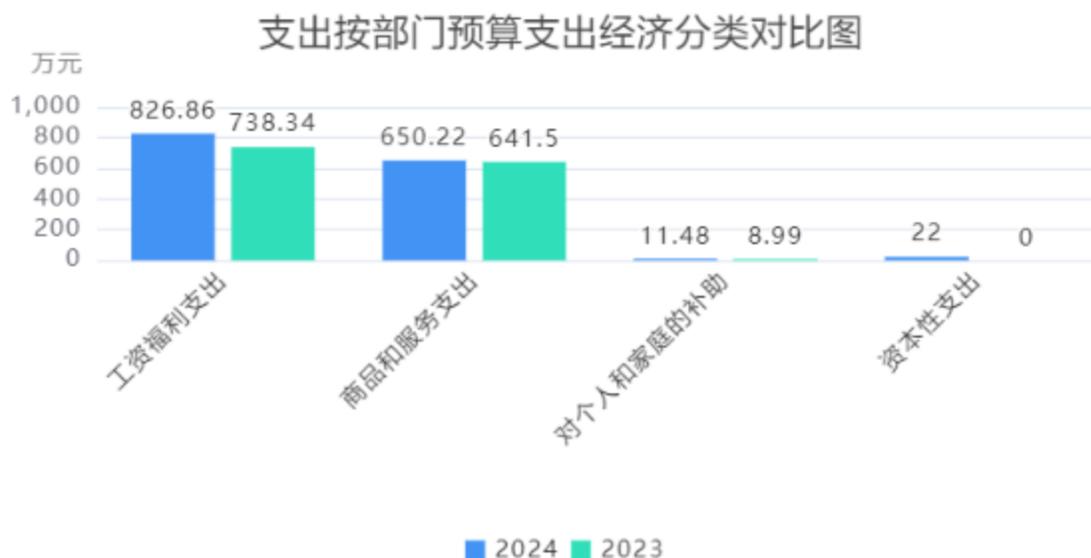
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,510.55万元，其中：

工资福利支出（301）826.86万元，较上年增加88.52万元，增长11.99%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）650.22万元，较上年增加8.72万元，增长1.36%，增长的主要原因是：人员增加，行政运行经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）11.48万元，较上年增加2.49万元，增长27.70%，增长的主要原因是：离退休人员增加；

资本性支出（310）22.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此项目支出。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

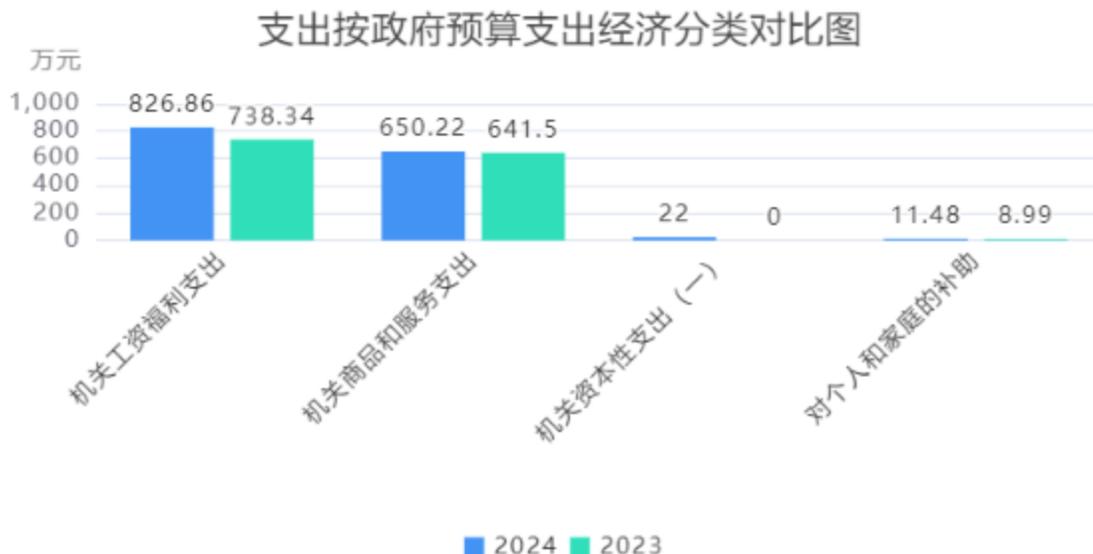
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,510.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）826.86万元，较上年增加88.52万元，增长11.99%，增长的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）650.22万元，较上年增加8.72万元，增长1.36%，增长的主要原因是：人员增加，行政运行经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）22.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此项目支出；

对个人和家庭的补助（509）11.48万元，较上年增加2.49万元，增长27.70%，增长的主要原因是：离退休人员增加。



## 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0.00万元，较上年减少0.72万元，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，较上年减少0.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩三公经费支出；

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1,510.55万元，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89.24万元，较上年增加14.15万元，增长18.85%，增长的主要原因是：科目调整，机关运行经费增加。

## 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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区下邽镇人民政府

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：渭南市临渭区下邽镇人民政府

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	15,105,543.18	一、部门预算	15,105,543.18	一、部门预算	15,105,543.18	一、部门预算	15,105,543.18
1、财政拨款	15,105,543.18	1、一般公共服务支出	7,414,304.50	1、人员经费和公用经费支出	9,275,743.18	1、机关工资福利支出	8,268,600.18
(1)一般公共预算拨款	15,105,543.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,268,600.18	2、机关商品和服务支出	6,502,160.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	220,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	892,360.00	3、机关资本性支出（一）	220,000.00
(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	114,783.00	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	5,829,800.00	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	1,039,090.68	(2)商品和服务支出	5,609,800.00	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	114,783.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	317,580.00	(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	220,000.00		
		13、农林水支出	5,829,800.00	(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	504,768.00				
		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>15,105,543.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,105,543.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,105,543.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,105,543.18</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>15,105,543.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,105,543.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,105,543.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,105,543.18</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区下邽镇人民政府

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	15,105,543.18	15,105,543.18	220,000.00									
169	渭南市临渭区下邽镇人民政府	15,105,543.18	15,105,543.18	220,000.00									
169001	渭南市临渭区下邽镇人民政府	15,105,543.18	15,105,543.18	220,000.00									

## 部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区下邽镇人民政府

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	15,105,543.18	15,105,543.18	220,000.00							
169	渭南市临渭区下邽镇人民政府	15,105,543.18	15,105,543.18	220,000.00							
169001	渭南市临渭区下邽镇人民政府	15,105,543.18	15,105,543.18	220,000.00							

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区下邽镇人民政府

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	15,105,543.18	一、财政拨款	15,105,543.18	一、财政拨款	15,105,543.18	一、财政拨款	15,105,543.18
1、一般公共预算拨款	15,105,543.18	1、一般公共服务支出	7,414,304.50	1、人员经费和公用经费支出	9,275,743.18	1、机关工资福利支出	8,268,600.18
其中：专项资金列入部门预算的项目	220,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,268,600.18	2、机关商品和服务支出	6,502,160.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	892,360.00	3、机关资本性支出（一）	220,000.00
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	114,783.00	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	5,829,800.00	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	1,039,090.68	(2)商品和服务支出	5,609,800.00	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	114,783.00
		10、卫生健康支出	317,580.00	(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	220,000.00		
		13、农林水支出	5,829,800.00	(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	504,768.00				
		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>	15,105,543.18	<b>本年支出合计</b>	15,105,543.18	<b>本年支出合计</b>	15,105,543.18	<b>本年支出合计</b>	15,105,543.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	15,105,543.18	<b>支出总计</b>	15,105,543.18	<b>支出总计</b>	15,105,543.18	<b>支出总计</b>	15,105,543.18

### 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：渭南市临渭区下邽镇人民政府

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	15,105,543.18	8,383,383.18	892,360.00	5,829,800.00	
201	一般公共服务支出	7,414,304.50	6,521,944.50	892,360.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,414,304.50	6,521,944.50	892,360.00		
2010301	行政运行	7,414,304.50	6,521,944.50	892,360.00		
208	社会保障和就业支出	1,039,090.68	1,039,090.68			
20805	行政事业单位养老支出	1,039,090.68	1,039,090.68			
2080501	行政单位离退休	75,423.00	75,423.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903,667.68	903,667.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,000.00	60,000.00			
210	卫生健康支出	317,580.00	317,580.00			
21011	行政事业单位医疗	317,580.00	317,580.00			
2101101	行政单位医疗	317,580.00	317,580.00			
213	农林水支出	5,829,800.00			5,829,800.00	
21307	农村综合改革	5,829,800.00			5,829,800.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	220,000.00			220,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,609,800.00			5,609,800.00	
221	住房保障支出	504,768.00	504,768.00			
22102	住房改革支出	504,768.00	504,768.00			
2210201	住房公积金	504,768.00	504,768.00			

### 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：渭南市临渭区下邽镇人民政府

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	15,105,543.18	8,383,383.18	892,360.00	5,829,800.00	
301	工资福利支出			8,268,600.18	8,268,600.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,070,784.50	5,070,784.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	903,667.68	903,667.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60,000.00	60,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	317,580.00	317,580.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,720.00	9,720.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	504,768.00	504,768.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,402,080.00	1,402,080.00			
302	商品和服务支出			6,502,160.00		892,360.00	5,609,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	592,900.00		592,900.00		
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	117,100.00		117,100.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,652,160.00		42,360.00	5,609,800.00	
303	对个人和家庭的补助			114,783.00	114,783.00			
30301	离休费	50905	离退休费	75,423.00	75,423.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,360.00	39,360.00			
310	资本性支出			220,000.00			220,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	220,000.00			220,000.00	

### 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：渭南市临渭区下邽镇人民政府

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	9,275,743.18	8,383,383.18	892,360.00	
201	一般公共服务支出	7,414,304.50	6,521,944.50	892,360.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,414,304.50	6,521,944.50	892,360.00	
2010301	行政运行	7,414,304.50	6,521,944.50	892,360.00	
208	社会保障和就业支出	1,039,090.68	1,039,090.68		
20805	行政事业单位养老支出	1,039,090.68	1,039,090.68		
2080501	行政单位离退休	75,423.00	75,423.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903,667.68	903,667.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,000.00	60,000.00		
210	卫生健康支出	317,580.00	317,580.00		
21011	行政事业单位医疗	317,580.00	317,580.00		
2101101	行政单位医疗	317,580.00	317,580.00		
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	504,768.00	504,768.00		
22102	住房改革支出	504,768.00	504,768.00		
2210201	住房公积金	504,768.00	504,768.00		

### 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：渭南市临渭区下邽镇人民政府

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	9,275,743.18	8,383,383.18	892,360.00	
301	工资福利支出			8,268,600.18	8,268,600.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,070,784.50	5,070,784.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	903,667.68	903,667.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60,000.00	60,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	317,580.00	317,580.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,720.00	9,720.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	504,768.00	504,768.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,402,080.00	1,402,080.00		
302	商品和服务支出			892,360.00		892,360.00	
30201	办公费	50201	办公经费	592,900.00		592,900.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	117,100.00		117,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42,360.00		42,360.00	
303	对个人和家庭的补助			114,783.00	114,783.00		
30301	离休费	50905	离退休费	75,423.00	75,423.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,360.00	39,360.00		
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：渭南市临渭区下邽镇人民政府

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：渭南市临渭区下邽镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,829,800.00	
169	渭南市临渭区下邽镇人民政府	5,829,800.00	
169001	渭南市临渭区下邽镇人民政府	5,829,800.00	
	专用项目	5,829,800.00	
	本级专项资金	5,829,800.00	
	村干工资及运转经费	5,609,800.00	村干工资及运转经费
	下邽镇春光村原牒吴村一事一议亮化工程	120,000.00	对春光村(原牒吴村自然村)村道进行路灯亮化工程。
	下邽镇亮化工程	100,000.00	周家村灯具线路已安10多年,老化线路不安全引患多,村上召开村两委群众代表会,决定对周家村村道进行路灯亮化工程,提高村民道路安全。

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：渭南市临渭区下邽镇人民政府

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		村干工资及运转经费			
主管部门		下邳镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	560.98		
		其中: 财政拨款	560.98		
		其他资金			
总体目标	保证村级人员工资及村级工作正常运转				
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	涉及村数量	29个	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月底	
		成本指标	按照预算下达数执行	560.98万元	
	效益指标	社会效益指标	保障村级干部工资及村级运转	长期	
		可持续影响指标	持续时间	2024年12月底	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		下邳镇春光村原牒吴村一事一议亮化工程			
主管部门		下邳镇人民政府			
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 标 体 目	春光村(牛角庙自然村)电改,将原来的6米电杆换成现在的8米杆,原有路灯在6米杆上,灯具线路已安10多年,老化线路不安全引患多,村上召开村两委群众代表会,决定对春光村(牛角庙自然村)村道进行路灯亮化工程。				
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	65瓦成套灯	76个	
			横担、螺丝	76套	
			10平方单黑皮包线	14800米	
			太阳能灯	36个	
			6平方护套线	800米	
			人工费	2.86万元	
			吊 车	0.32万元	
		质量 指标	项目验收合格率	100%	
		时效 指标	完成时限	2024年12月底	
	成本 指标	按照预算下达数执行	12万元		
	效益 指标	社会效益 指标	提升村庄照明率	显著提升	
		可持续影响 指标	持续使用年限	≥5年	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	村民满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		下邳镇亮化工程			
主管部门		下邳镇人民政府			
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	周家村灯具线路已安10多年,老化线路不安全引患多,村上召开村两委群众代表会,决定对周家村村道进行路灯亮化工程,提高村民道路安全。				
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	太阳能灯	25个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月底	
		成本指标	按照预算下达数执行	10万元	
	效益指标	社会效益指标	提升村庄照明率	显著提升	
		可持续影响指标	持续使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	

表14

### 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区下邽镇人民政府				
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	保障机关工作人员正常履职	838.33	838.33	
	公用经费	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转	89.24	89.24	
	专用项目	保障项目正常运转	保障项目正常运转	582.98	582.98	
	金额合计		1510.55	1510.55		
年度总体目标	下邽镇政府2024年工作：一聚焦高质量发展，全面构建现代化产业体系。 二聚焦项目攻坚，压茬推进各类重点项目建设。 三聚焦品质提升，建设宜居宜业新农村。 四聚焦共建共享，绘就人民满意民生福祉画卷					
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		75人	
		质量指标	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		≥95%	
			政府预决算工作及时编制率		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%	
	效益指标	经济效益指标	辖区生产总值增长率		≥5.5%	
			农村居民人均可支配收入增长率		≥6%	
		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		2024年12月底	
	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		≥90%	
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		下邳镇政府专项资金项目			
主管部门		下邳镇人民政府		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	582.98	年度资金总额:	582.98
		其中:财政拨款	582.98	其中:财政拨款	582.98
		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:保证村级人员工资及村级工作正常运转 目标2:春光村(牛角庙自然村)村道进行路灯亮化工程。 目标3:周家村村道进行路灯亮化工程。			目标1:保证村级人员工资及村级工作正常运转 目标2:春光村(牛角庙自然村)村道进行路灯亮化工程。 目标3:周家村村道进行路灯亮化工程。	
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	29个	
			太阳能灯	61个	
			65瓦成套灯	76个	
			横担、螺丝	76套	
			10平方单黑皮包线	14800米	
			6平方护套线	800米	
			人工费	2.86万元	
		吊车	0.32万元		
		质量指标	资金使用率	100%	
			项目验收合格率	100%	
	时效指标	完成时限	2024年12月底		
	成本指标	按照预算下达数执行	582.98万元		
	社会效益指标	保障村级干部工资及村级运转	长期		
		提升村庄照明率	显著提升		
可持续影响指标		持续时间	2024年12月底		
	持续使用年限	≥5年			
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	95%		
		村民满意度	≥98%		