

渭南市临渭区官底镇人民政府
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：

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镇工作方面的决定，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、在当地统计工作。

11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会化保障工作。

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

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

（一）立足资源优势，走好高质量发展路。一是瞄准定位，在稳产稳粮基础上，加大农业支持保护力度，依托现有优势企业，不断做大特色农业产业。以土地集中流转为抓手，不断扩大甜瓜、蔬菜等优势农产品种养规模，提升品牌建设，促进农业生产经营的专业化、标准化、规模化和集约化，发展培育特色经济和现代农业，促进我镇农产品品牌由数量型向质量型转变。二是精准谋划产业布局，积极推进“一村一品”，培育壮大各村特色富民产业，促进群众稳定增收致富，特别是名相甜瓜、庙王吊篮西瓜等地方优势产业，积极对接电商平台，发展订单农业，打响

精品品牌。持续探索“党支部+企业+村集体+农户”产业发展模式，引导农民发展各类专业合作经济组织，壮大农村经纪人队伍，提高农业产业化水平，形成“抱团式”“捆绑式”“链条式”发展模式，大力推广已卓有成效的庙王村“1:2:7”利益分配机制，以发展成果惠及群众、凝聚群众。三是实现生态价值转化。官底镇拥有万亩园林，生态环境良好，农业物产丰富，依托官底生态产业打造集田园观光、农耕体验、教学实践、文化旅游、乡村康养为一体的农旅小镇，实现乡村生态增值。

（二）加大招商力度，有序抓好招商引资。一是狠抓全镇营商环境优化提升，扎实抓好项目招引和服务保障工作，围绕特色产业，用好一切资源，不遗余力招大商、招好商。紧盯发展是第一要务，切实提升企业和群众的满意度，力争更多更好的优质项目入驻双胜。二是对官底镇在外务工、学习人员进行摸排并建立微信群，关心和支持外出务工、经商人员，使之安心工作，努力学习，鼓励他们回乡创业，在政策上给予倾斜，在资金上给予扶持，鼓励他们引介外地资本投入我镇。

（三）创新社创新社会管理，筑牢平安稳定防线。一是着眼发展和稳定两件大事，统筹推进镇域经济社会各项事业健康协调发展，加强各类风险防范，不断提升社会治理能力和水平。加强应急管理机制建设，全面提高预防和处置各类突发事件的能力。健全信访、司法工作机制，排查化解影响社会稳定的不安定因素和矛盾纠纷，推动社会矛盾化解纳入法制化轨道。建立扫黑除恶常态化机制，开展好防范电信诈骗等新型违法犯罪宣传教育，及

时消除治安隐患。二是坚决打好疫情阻击战，落实落细常态化疫情防控措施，按照上级要求推进疫苗接种工作。三是全力抓好信访维稳，对不稳定因素进行排查分析，对重点人员制定稳控化解方案，明确责任人。严格落实安全生产工作责任制，对重点水域、校园周边环境和加油站、烟花爆竹店等重点场所进行常态化检查，持续维护社会大局和谐稳定。

（四）关注百姓福祉，提升群众幸福指数。一是推进社会保障体系建设。落实中央各项强农惠农政策，增加农民收入。二是做好新农合、新农保工作，做到应保尽保，引导群众参加各类养老保险；综合运用产业帮扶、慈善救助、兜底保障等措施做好低保、五保户和其它困难群众补助、救助工作，农村危房改造工作。三是积极搭建就业平台，举办技能培训班和招聘会，促进农民就业创业。四是广泛开展移风易俗行动，紧扣群众性精神文明创建活动，深入、细致推进全国文明城市创建，助推乡村振兴。五是大力推进公共文化服务建设。提升改造文化室和农家书屋，充实农村文化工作人员队伍，丰富群众文娱生活，加大科学普及力度，提高广大群众的科学文化素质。六是持续推动基础设施建设，并着力整治农村环境，加大对污水乱排、垃圾乱倒、农村面源污染等惩戒力度，常态化、持久化打好碧水、蓝天、净土保卫战，把生态文明作为美丽乡村建设的根本底色。

（五）加强机关管理，促进规范高效运转。一是强化机关效能建设，严格执行各项规章制度，建立和完善各项工作考核制度，严格兑现奖惩，狠抓干部作风转变，教育和引导广大党员干

部增强责任感，调动激发干部工作热情和激情，形成聚精会神干事创业，一心一意谋发展的好风气。二是深化政府信息公开，畅通政民互动渠道，积极回应群众呼声，切实解决群众反映强烈的热点、难点和重点问题，全面提高政府的公信力和执行力。三是严格执行廉洁从政各项规定，全面落实党风廉政建设责任制，加强对党员干部特别是领导干部的理想信念、政治品质、从政道德和廉洁从政教育，为打造经济强镇，加快崛起步伐，为全面完成2024年的各项工作任务，提供坚强的组织保证全镇广大干群中树立党委、政府的良好形象，推动全镇各项工作争先进位。

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。

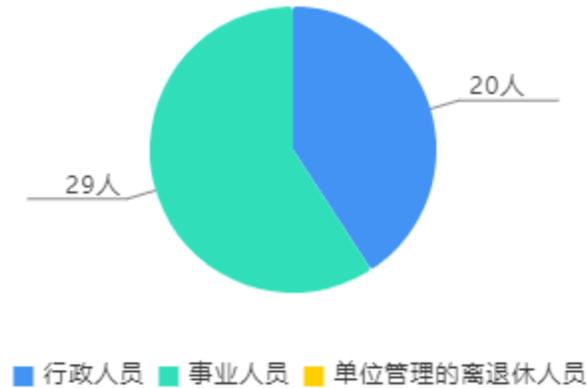
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区官底镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制53人，其中行政编制22人，事业编制31人；实有人员49人，其中行政20人，事业29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1,128.13万元，其中：一般公共预算拨款1,028.13万元、政府性基金拨款100.00万元，较上年增加310.78万元，增长38.02%，增长的主要原因是：人员增加，一般公共预算支出增加，政府性基金增加；本部门2024年预算支出1,128.13万元，其中：一般公共预算拨款1,028.13万元、政府性基金拨款100.00万元，较上年增加310.78万元，增长38.02%，增长的主要原因是：人员增加，一般公共预算支出增加，政府性基金增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,128.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1,028.13万元、政府性基金拨款收入100.00万元，较上年增加310.78万元，增长38.02%，增长的主要原因是：人员增加，一般公共预算支出增加，政府性基金增加；本部门2024年财政拨款支出1,128.13万元，其中：一般公共预算拨款支出1,028.13万元、政府性基金拨款支出100.00万元，较上年增加310.78万元，增长38.02%，增长的主要原因是：人员增加，一般公共预算支出增加，政府性基金增加。

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1,028.13万元，较上年增加210.78万元，增长25.79%，增长的主要原因是：人员增加，一般公共预算支出增加。

（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1,028.13万元，其中：

（1）行政运行（2010301）480.98万元，较上年增加64.15万元，增长15.39%，增长的主要原因是：人员增加，一般公共预算支出增加；

（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：本年度无文化和旅游支出预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.31

万元，较上年增加20.41万元，增长49.90%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数上涨；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员调动；

(5) 行政单位医疗（2101101）20.77万元，较上年增加3.40万元，增长19.57%，增长的主要原因是：人员增加，医保缴费基数上涨；

(6) 对村级公益事业建设的补助（2130701）116.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度项目增加；

(7) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）310.62万元，较上年减少1.16万元，下降0.37%，下降的主要原因是：经费减少；

(8) 住房公积金（2210201）35.45万元，较上年增加9.99万元，增长39.24%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金基数上涨。

（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

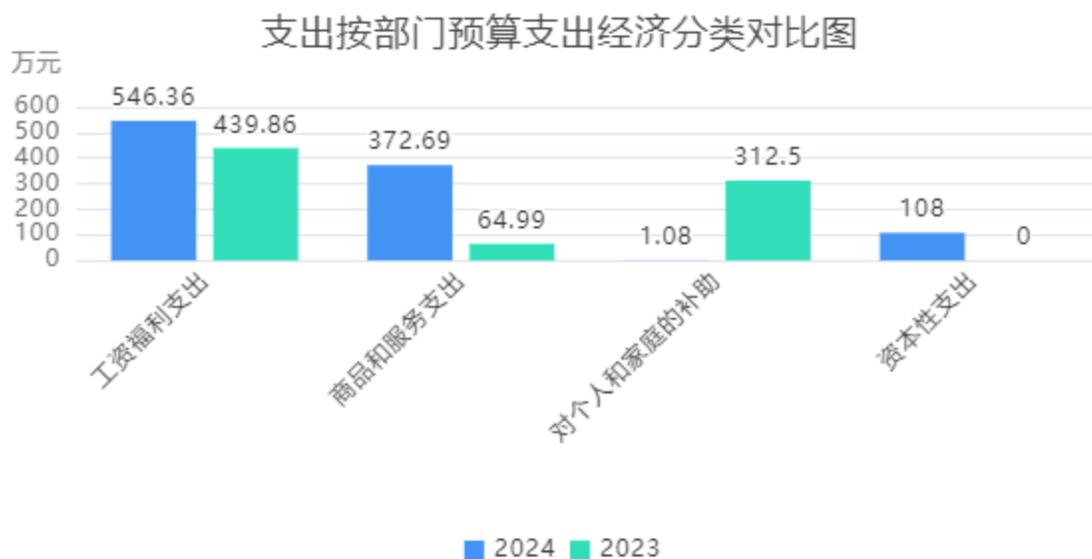
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,028.13万元，其中：

工资福利支出（301）546.36万元，较上年增加106.50万元，增长24.21%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）372.69万元，较上年增加307.70万元，增长473.46%，增长的主要原因是：相关科目调整；

对个人和家庭的补助（303）1.08万元，较上年减少311.42万元，下降99.65%，下降的主要原因是：相关科目调整；

资本性支出（310）108.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年政府性基金增加。



（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1,028.13万元，其中：

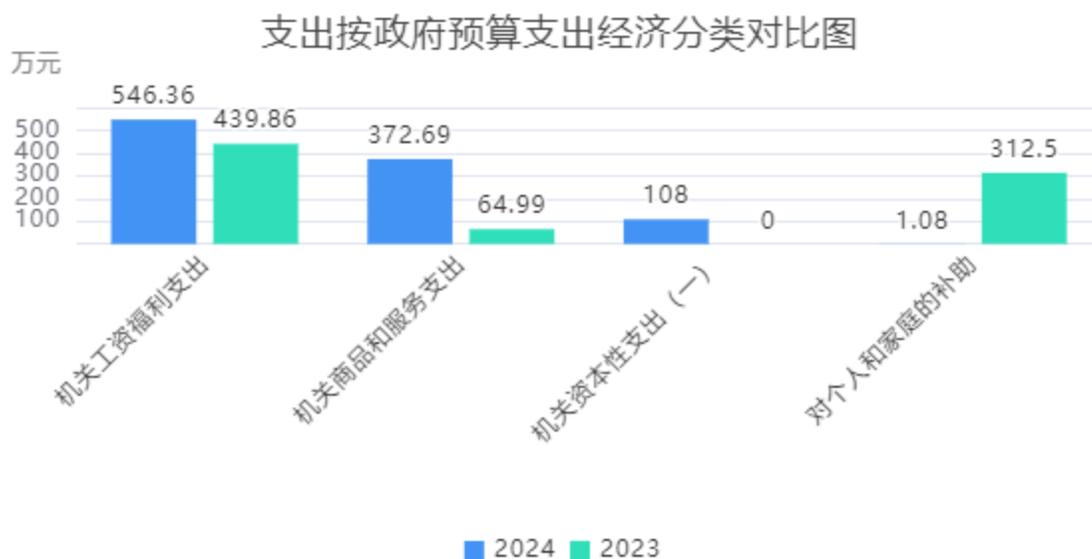
机关工资福利支出（501）546.36万元，较上年增加106.50万元，增长24.21%，增长的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）372.69万元，较上年增加307.70万元，增长473.46%，增长的主要原因是：相关科目调整；

机关资本性支出（一）（503）108.00万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：本年政府性基金增加；

对个人和家庭的补助（509）1.08万元，较上年减少311.42万元，下降99.65%，下降的主要原因是：相关科目调整。



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：本年政府性基金增加。

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2.00万元，较上年减少1.52万元，下降43.18%，下降的主要原因是：公务接待费、公务用车运行维护费减少。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0.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩开支；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：压缩开支；

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1,028,13万元，当年政府性基金预算当年拨款100.00万元，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54.07万元，较上年减少5.92万元，下降9.87%，下降的主要原因是：压缩开支。

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（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：渭南市临渭区官底镇人民政府

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	本单位不涉及
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：渭南市临渭区官底镇人民政府

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	11,281,267.20	一、部门预算	11,281,267.20	一、部门预算	11,281,267.20	一、部门预算	11,281,267.20
1、财政拨款	11,281,267.20	1、一般公共服务支出	4,809,821.40	1、人员经费和公用经费支出	6,015,067.20	1、机关工资福利支出	5,463,567.20
(1)一般公共预算拨款	10,281,267.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,463,567.20	2、机关商品和服务支出	4,726,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,160,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	540,700.00	3、机关资本性支出（一）	1,080,000.00
(2)政府性基金拨款	1,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10,800.00	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	5,266,200.00	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	643,065.00	(2)商品和服务支出	4,186,200.00	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	10,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	207,652.80	(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	1,080,000.00		
		13、农林水支出	4,266,200.00	(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	354,528.00				
		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	1,000,000.00				
本年收入合计	11,281,267.20	本年支出合计	11,281,267.20	本年支出合计	11,281,267.20	本年支出合计	11,281,267.20
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	11,281,267.20	支出总计	11,281,267.20	支出总计	11,281,267.20	支出总计	11,281,267.20

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区官底镇人民政府

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	11,281,267.20	10,281,267.20	1,160,000.00	1,000,000.00								
170	渭南市临渭区官底镇人民政府	11,281,267.20	10,281,267.20	1,160,000.00	1,000,000.00								
170001	渭南市临渭区官底镇人民政府	11,281,267.20	10,281,267.20	1,160,000.00	1,000,000.00								

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区官底镇人民政府

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	11,281,267.20	10,281,267.20	1,160,000.00	1,000,000.00						
170	渭南市临渭区官底镇人民政府	11,281,267.20	10,281,267.20	1,160,000.00	1,000,000.00						
170001	渭南市临渭区官底镇人民政府	11,281,267.20	10,281,267.20	1,160,000.00	1,000,000.00						

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区官底镇人民政府

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	11,281,267.20	一、财政拨款	11,281,267.20	一、财政拨款	11,281,267.20	一、财政拨款	11,281,267.20
1、一般公共预算拨款	10,281,267.20	1、一般公共服务支出	4,809,821.40	1、人员经费和公用经费支出	6,015,067.20	1、机关工资福利支出	5,463,567.20
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,160,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,463,567.20	2、机关商品和服务支出	4,726,900.00
2、政府性基金拨款	1,000,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	540,700.00	3、机关资本性支出（一）	1,080,000.00
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	10,800.00	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	5,266,200.00	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	643,065.00	(2) 商品和服务支出	4,186,200.00	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	10,800.00
		10、卫生健康支出	207,652.80	(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	1,080,000.00		
		13、农林水支出	4,266,200.00	(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	354,528.00				
		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	1,000,000.00				
本年收入合计	11,281,267.20	本年支出合计	11,281,267.20	本年支出合计	11,281,267.20	本年支出合计	11,281,267.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,281,267.20	支出总计	11,281,267.20	支出总计	11,281,267.20	支出总计	11,281,267.20

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：渭南市临渭区官底镇人民政府

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	10,281,267.20	5,474,367.20	540,700.00	4,266,200.00	
201	一般公共服务支出	4,809,821.40	4,269,121.40	540,700.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,809,821.40	4,269,121.40	540,700.00		
2010301	行政运行	4,809,821.40	4,269,121.40	540,700.00		
208	社会保障和就业支出	643,065.00	643,065.00			
20805	行政事业单位养老支出	643,065.00	643,065.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613,065.00	613,065.00			
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	207,652.80	207,652.80			
21011	行政事业单位医疗	207,652.80	207,652.80			
2101101	行政单位医疗	207,652.80	207,652.80			
213	农林水支出	4,266,200.00			4,266,200.00	
21307	农村综合改革	4,266,200.00			4,266,200.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,160,000.00			1,160,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,106,200.00			3,106,200.00	
221	住房保障支出	354,528.00	354,528.00			
22102	住房改革支出	354,528.00	354,528.00			
2210201	住房公积金	354,528.00	354,528.00			

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：渭南市临渭区官底镇人民政府

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	10,281,267.20	5,474,367.20	540,700.00	4,266,200.00	
301	工资福利支出			5,463,567.20	5,463,567.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,287,651.00	3,287,651.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	613,065.00	613,065.00			
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	207,652.80	207,652.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,350.40	6,350.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	354,528.00	354,528.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	964,320.00	964,320.00			
302	商品和服务支出			3,726,900.00		540,700.00	3,186,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	298,904.00		218,904.00	80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	11,040.00		11,040.00		
30206	电费	50201	办公经费	174,000.00		174,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	66,056.00		66,056.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,156,900.00		50,700.00	3,106,200.00	
303	对个人和家庭的补助			10,800.00	10,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00			
310	资本性支出			1,080,000.00			1,080,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,080,000.00			1,080,000.00	

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：渭南市临渭区官底镇人民政府

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	6,015,067.20	5,474,367.20	540,700.00	
201	一般公共服务支出	4,809,821.40	4,269,121.40	540,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,809,821.40	4,269,121.40	540,700.00	
2010301	行政运行	4,809,821.40	4,269,121.40	540,700.00	
208	社会保障和就业支出	643,065.00	643,065.00		
20805	行政事业单位养老支出	643,065.00	643,065.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613,065.00	613,065.00		
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	207,652.80	207,652.80		
21011	行政事业单位医疗	207,652.80	207,652.80		
2101101	行政单位医疗	207,652.80	207,652.80		
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				
221	住房保障支出	354,528.00	354,528.00		
22102	住房改革支出	354,528.00	354,528.00		
2210201	住房公积金	354,528.00	354,528.00		

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：渭南市临渭区官底镇人民政府

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	6,015,067.20	5,474,367.20	540,700.00	
301	工资福利支出			5,463,567.20	5,463,567.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,287,651.00	3,287,651.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	613,065.00	613,065.00		
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	207,652.80	207,652.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,350.40	6,350.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	354,528.00	354,528.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	964,320.00	964,320.00		
302	商品和服务支出			540,700.00		540,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	218,904.00		218,904.00	
30205	水费	50201	办公经费	11,040.00		11,040.00	
30206	电费	50201	办公经费	174,000.00		174,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	66,056.00		66,056.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,700.00		50,700.00	
303	对个人和家庭的补助			10,800.00	10,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		
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：渭南市临渭区官底镇人民政府

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	1,000,000.00	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	1,000,000.00
		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	1,000,000.00	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	1,000,000.00	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	1,000,000.00	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	1,000,000.00	本年支出合计	1,000,000.00	本年支出合计	1,000,000.00	本年支出合计	1,000,000.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市临渭区官底镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,266,200.00	
170	渭南市临渭区官底镇人民政府	5,266,200.00	
170001	渭南市临渭区官底镇人民政府	5,266,200.00	
	专用项目	5,266,200.00	
	本级专项资金	5,266,200.00	
	村干工资及运转经费	3,106,200.00	村干工资及运转经费
	官底镇保王村村道排水工程	160,000.00	官底镇保王村村道排水工程
	官底镇寇准墓开发前期规划设计资金	80,000.00	官底镇寇准墓开发前期规划设计资金
	官底镇楼王村道路硬化工程	200,000.00	官底镇楼王村道路硬化工程
	官底镇庙王村村道亮化	190,000.00	官底镇庙王村道路亮化工程
	官底镇庙王村文化活动中心建设	1,000,000.00	官底镇庙王村文化活动中心建设
	官底镇上薛村村道亮化	200,000.00	官底镇上薛村村道亮化
	官底镇四县庙村道路拓宽工程	200,000.00	官底镇四县庙村道路拓宽工程
	官底镇闫家村渠道建设工程	130,000.00	官底镇闫家村渠道建设工程

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：渭南市临渭区官底镇人民政府

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		渭南市临渭区官底镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		310.62	
		其中:财政拨款		310.62	
		其他资金			
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	涉及村数量	18个	
		质量指标	资金使用的合规率	100%	
			按标准发放准确率	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	
			工资支付率	100%	
		成本指标	按照预算下达数执行	310.62万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作人员待遇	正常落实	
		可持续影响指标	调动工作人员积极性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		官底镇保王村村道排水工程			
主管部门		渭南市临渭区官底镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中:财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	积极响应美丽乡村建设的号召,实施村道排水,方便村民生活和出行。				
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	村级道路排水	230m	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	按照工作进度执行	12/1/2024	
		成本指标	按照预算下达数执行	16万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升村民出行安全	逐步提升	
		可持续影响指标	项目可持续使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		官底镇寇准墓开发前期规划设计资金			
主管部门		渭南市临渭区官底镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	将其建设成为我区乃至全市最具影响力的廉政文化教育基地和爱国主义教育基地				
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	全年免费开放天数	300天以上	
			全年免费接待人数	2000人以上	
		质量指标	规划范围内环境卫生	整洁	
		时效指标	按照工作进度执行	12/1/2024	
		成本指标	按照预算下达数执行	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护和开发了文化资源	显著提升	
		可持续影响指标	富有廉政爱国教育意义	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		官底镇楼王村道路硬化工程			
主管部门		渭南市临渭区官底镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	积极响应美丽乡村建设的号召,实施道路硬化,方便村民生活和出行。				
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	村级道路硬化	1300m ²	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	按照工作进度执行	12/1/2024	
		成本指标	按照预算下达数执行	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升村民出行安全	逐步提升	
		可持续影响指标	项目可持续使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		官底镇庙王村道路亮化工程			
主管部门		渭南市临渭区官底镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19		
		其中:财政拨款	19		
		其他资金			
总体目标	积极响应美丽乡村建设的号召,实施村道亮化,方便村民生活和出行。				
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	村道亮化路灯	54盏	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	按照工作进度执行	12/1/2024	
		成本指标	按照预算下达数执行	19万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		提升村庄照明率	显著提升
				提升村民出行安全	显著提升
		可持续影响指标	项目可持续使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		官底镇上薛村村道亮化			
主管部门		渭南市临渭区官底镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	积极响应美丽乡村建设的号召,实施村道亮化,方便村民生活和出行。				
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	村道亮化路灯	61盏	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	按照工作进度执行	12/1/2024	
		成本指标	按照预算下达数执行	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		提升村庄照明率	显著提升
				提升村民出行安全	显著提升
		可持续影响指标	项目可持续使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		官底镇四县庙村道路拓宽工程			
主管部门		渭南市临渭区官底镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	积极响应美丽乡村建设的号召,实施道路拓宽,方便村民生活和出行。				
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	村级道路硬化	1400m ²	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	按照工作进度执行	12/1/2024	
		成本指标	按照预算下达数执行	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升村民出行安全	逐步提升	
		可持续影响指标	项目可持续使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		官底镇闫家村渠道建设工程			
主管部门		渭南市临渭区官底镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13		
		其中:财政拨款	13		
		其他资金			
总体目标	积极响应美丽乡村建设的号召,实施渠道建设,方便村民生活和出行。				
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	渠道建设	1100m	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	按照工作进度执行	12/1/2024	
		成本指标	按照预算下达数执行	13万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升村民出行安全	逐步提升	
		可持续影响指标	项目可持续使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区官底镇人民政府			
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
	任务1	基本支出	601.51	601.51	
	任务2	本级专项	526.62	526.62	
	任务3				
金额合计					
年度 总 体 目 标	官底镇政府2024年工作（1）防风险促发展，统筹推进疫情防控和经济发展；（2）坚持以人为本，在满足人民期盼上力求更大成果；（3）聚力生态文明，在加速绿色发展上争取更大作为；（4）着眼政府职能转变，在自身建设上务求更大成效。				
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	49人	
			各项工作推动情况	很大支持	
		质量指标	人员经费依照标准足额发放率	100%	
			年初目标责任指标任务及时完成率	≥95%	
		时效指标	政府预决算工作及时编制率	12/1/2024	
			按照工作任务要求完成	≥5%	
	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	5.50%	
			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	
			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	≥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		官底镇人民政府专项资金总体绩效目标表			
主管部门		渭南市临渭区官底镇人民政府		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	526.62	年度资金总额:	526.62
		其中: 财政拨款	526.62	其中: 财政拨款	526.62
		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: 村干工资及运转经费 目标2: 官底镇保王村村道排水工程 目标3: 官底镇寇准墓开发前期规划设计资金 目标4: 官底镇楼王村道路硬化工程 目标5: 官底镇庙王村道路亮化工程 目标6: 官底镇庙王村文化活动中心建设 目标7: 官底镇上薛村村道亮化 目标8: 官底镇四县庙村道路拓宽工程 目标9: 官底镇闫家村渠道建设工程			目标1: 村干工资及运转经费 目标2: 官底镇保王村村道排水工程 目标3: 官底镇寇准墓开发前期规划设计资金 目标4: 官底镇楼王村道路硬化工程 目标5: 官底镇庙王村道路亮化工程 目标6: 官底镇庙王村文化活动中心建设 目标7: 官底镇上薛村村道亮化 目标8: 官底镇四县庙村道路拓宽工程 目标9: 官底镇闫家村渠道建设工程	
绩效指标	二级指标	一级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目数量及金额	9个项目共526.62万元	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	按照工作进度执行	12/1/2024	
		成本指标	按照预算下达数执行	562.26万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众获得感、幸福感、安全感	不断增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	群众满意度	≥98%	