

渭南市临渭区丰原镇人民政府
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《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，部门主要职责如下：

（一）主要职责

1. 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。

2. 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。

(二) 机构设置

丰原镇机关设置12个内设机构：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室（财政所、农业振兴办、林业站、畜牧站）、社会事务管理办公室（民政办、卫健办、食药监所）、城镇建设管理办公室（农村综合执法中队、土管所、美办、安监站、农村公路管理所）、综治维稳应急管理办公室（司法所、信访接待室、禁毒办）、经济综合服务站、社会保障服务站（劳动保障事务所、残联）、文化综合服务站、退役军人服务站、便民服务中心（党群服务中心）、丰原镇纪律检查委员会（区监委派驻丰原镇监察组）。

二、工作任务

2024年政府工作的总体要求是：坚持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，坚持稳中求进工作总基调，持续深化“三个年”活动，锚定“银发经济友好小镇”发展目标，打好招商引资、争资争项“主动仗”，点燃项目建设、产业升级“新引擎”，努力拼搏、追赶超越，全力打造“城市近郊新阳台”。

(一) 扎实推进重点项目建设。坚持“项目为王”导向，依托优越的区位优势，因地因时制宜，鼓励广大干部群众“走出去、引进来”，突出“以商招商”“以项目招项目”，扎实推进招商引资成果在地转化。聚焦丰原镇银发经济友好小镇发展规划，在长寿塬数字康养温泉社区一期建设基础上，进一步完善土

地供应保障，补齐后续配套设施，持续招引中医理疗及康养体验中心、商业综合体、不时不食养生餐饮、星空营地等后续项目；依托丰原镇社区健身中心及后续项目，进一步培育体育产业，带动体育培训、赛事服务等后续项目持续落地，助力银发大健康产业聚集地建设。

（二）聚力打造清朗营商环境。扎实贯彻落实省、市、区关于营商环境突破年工作决策部署，坚持不叫不到、随叫随到、服务周到、说到做到“四到”服务，聚力构建“清而有度、清而有力、清而又实、言而有信”的政商关系，始终坚持“专业的人干专业的事”，做好企业上情下达、下情上报、答疑解惑，做好企业服务“店小二”，打通服务企业、群众“最后一公里”。

（三）持续赋能产业转型升级。一是做强精品主粮生产链。对标临渭区“一核三区”产业格局，持续加深与西农大和农业企业全产业链合作，加强品种改良与更新换代，进一步扩大富硒黑小麦等优质品种种植面积，统筹推进粮食安全、耕地保护、产业发展有机统一，融合发展。同时培育做强做大下游的产业链，深度开发长寿塬手工馍，丰原时辰包子，长寿塬坨坨馍，丰原酵面麻花等产品，推介推动产品实现品牌化建设运营，进一步提升丰原农产品市场影响力。二是延伸生态果蔬加工链。高标准推进渭南猕猴桃生态产业示范园项目建设，以提质、控产、增效为目标，适度发展新品种，加快改善果园耕作条件，继续推进农村土地流转，擦亮“长寿塬”区域品牌，补齐冷链，分拣，物流，做强线上线下销售，促进生态和经济良性循环。三是激活银发产业

开发链。立足丰原镇良好资源禀赋，盘活镇域内存量土地，集中设计一批内容丰富、构思精巧的城乡田园文旅IP，努力打造特色街区、地标景观。四是坚持创新驱动。持续深化农村集体经济“三变”改革，以产业项目建设推动全镇各村产业融合、项目闭环，年内计划打造1-2个镇域内集体产权股份集团公司，推动产业实现平台化运作，促进集体经济抱团发展。

（四）不断提升民生福祉。一是环境卫生整治持续发力。持续推进人居环境综合整治行动，叫响“环境就是生命力、环境就是生产力、环境就是竞争力”，坚持以净为底，综合整治，强化月评比，季观摩，打造村级环境卫生示范点位，以点到面带动群众积极参与乡村综合治理，努力构建共建共治共享的乡村治理格局，坚决打赢环境卫生保卫战。二是加快民生项目建设步伐。年内计划投资1000万元实施7公里集镇污水管网项目，同时，积极争取集镇综合改造二期、木北路沿线绿化亮化、程崇路提升改造等基础设施项目开工建设，以民生项目建设助力镇域环境卫生取得根本性转变。三是体育产业促进项目建设。年内建成全区首个占地15亩的社区健身中心，积极争取丰原镇健身步道二期工程、丰原镇小型体育运动公园等项目落地开工，进一步满足群众多元化健身需求，努力打造15分钟乡村运动健康生活圈。同时，积极招引培育体育产业，谋划筹备多项体育赛事落地丰原，努力打造乡村体育网红IP，吸引更多人来丰原运动健身、品尝美食、享受田园生活，带动乡村游。四是坚持生态发展理念。认真践行习近平总书记生态文明思想，突出精准治污、科学治污、依法治污，加大

大气污染防治力度、水污染防治力度，加强土壤污染管控和修复，力争全年无中重污染天气，着力打造“水好、空气好、美食好”丰原绿色健康发展新名片。

（五）不断强化自身作风建设。一是持续深化干部作风能力提升年活动。发扬斗争精神，以壮士断腕、刀刃向己的勇气抓好作风建设，建设一支想干事、会干事、能干事的干部队伍。二是坚持实干为要，突出考核问效。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，抓住关键不撒手、紧盯目标不松劲，严纪律，明奖惩，对标整治干部中的慵懒散现象，以重奖重罚推动日常工作形成合力闭环，切实推动各项工作落地见效，进一步提升干部队伍争先进位、担当作为的大局意识。

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。

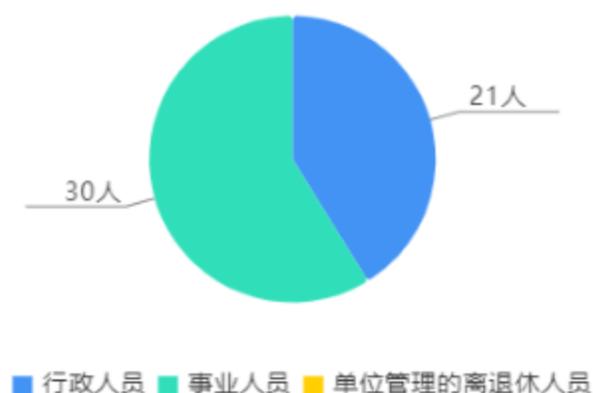
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区丰原镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制51人，其中行政编制21人，事业编制30人；实有人员51人，其中行政21人，事业30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1,252.66万元，其中：一般公共预算拨款1,192.66万元、政府性基金拨款60.00万元，较上年增加455.55万元，增长57.15%，增长的主要原因是：人员增加、专项业务经费增加；本部门2024年预算支出1,252.66万元，其中：一般公共预算拨款1,192.66万元、政府性基金拨款60.00万元，较上年增加455.55万元，增长57.15%，增长的主要原因是：人员增加、专项业务经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,252.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1,192.66万元、政府性基金拨款收入60.00万

元，较上年增加455.55万元，增长57.15%，增长的主要原因是：人员增加、专项业务经费增加；本部门2024年财政拨款支出1,252.66万元，其中：一般公共预算拨款支出1,192.66万元、政府性基金拨款支出60.00万元，较上年增加455.55万元，增长57.15%，增长的主要原因是：人员增加、专项业务经费增加。

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1,192.66万元，较上年增加395.55万元，增长49.62%，增长的主要原因是：人员增加、专项业务经费增加。

（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1,192.66万元，其中：

（1）行政运行（2010301）504.38万元，较上年增加56.33万元，增长12.57%，增长的主要原因是：人员增加，工资等支出增加；

（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：上年度无此科目支出；

（3）群众体育（2070308）240.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此科目支出；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.15万元，较上年增加15.89万元，增长35.90%，增长的主要原因是：

人员增加，养老保险支出增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）21.56万元，较上年增加3.11万元，增长16.86%，增长的主要原因是：人员增加，医疗保险支出增加；

(6) 对村级公益事业建设的补助（2130701）77.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此科目支出；

(7) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）255.10万元，较上年增加1.32万元，增长0.52%，增长的主要原因是：人员增加；

(8) 住房公积金（2210201）34.47万元，较上年增加6.91万元，增长25.07%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金支出增加。

（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1,192.66万元，其中：

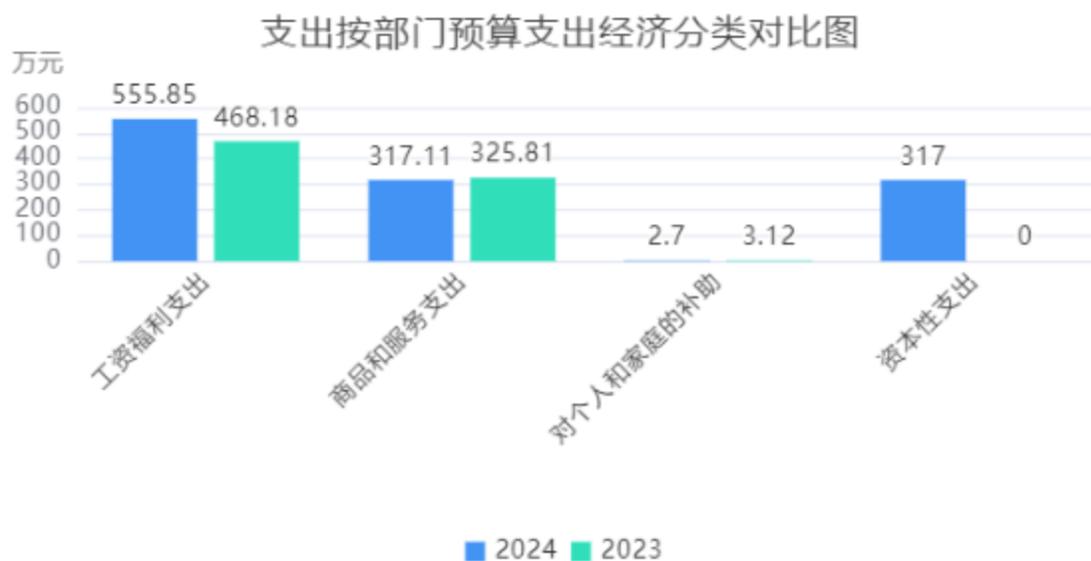
工资福利支出（301）555.85万元，较上年增加87.67万元，增长18.73%，增长的主要原因是：人员增加，工资等支出增加；

商品和服务支出（302）317.11万元，较上年减少8.70万元，下降2.67%，下降的主要原因是：部分专项业务费用调整至资本性支出；

对个人和家庭的补助（303）2.70万元，较上年减少0.42万

元，下降13.46%，下降的主要原因是：遗属人员补助减少；

资本性支出（310）317.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此科目支出。



(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1,192.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）555.85万元，较上年增加87.67万元，增长18.73%，增长的主要原因是：人员增加，工资等支出增加；

机关商品和服务支出（502）317.11万元，较上年减少8.70万元，下降2.67%，下降的主要原因是：部分专项业务费用调整至资本性支出；

机关资本性支出（一）（503）317.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此科目支出；

对个人和家庭的补助（509）2.70万元，较上年减少0.42万元，下降13.46%，下降的主要原因是：遗属人员补助减少。



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60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此科目支出。

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1.50万元，较上年减少0.85万元，下降36.17%，下降的主要原因是：严控三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年减少0.60万元，下降28.57%，下降的主要原因是：压缩开支，公务接待减少；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.25万元，下降100.00%，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1,192.66万元，当年政府性基金预算当年拨款60.00万元，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62.01万元，较上年减少258.80万元，下降80.67%，下降的主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助由公用经费调整至专项业务经费支出。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区丰原镇人民政府

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	本部门不涉及，并按要求公开空表。
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：渭南市临渭区丰原镇人民政府

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	12,526,618.24	一、部门预算	12,526,618.24	一、部门预算	12,526,618.24	一、部门预算	12,526,618.24
1、财政拨款	12,526,618.24	1、一般公共服务支出	5,043,799.60	1、人员经费和公用经费支出	6,205,618.24	1、机关工资福利支出	5,558,483.24
(1)一般公共预算拨款	11,926,618.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,558,483.24	2、机关商品和服务支出	3,771,135.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,170,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	620,135.00	3、机关资本性支出（一）	3,170,000.00
(2)政府性基金拨款	600,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	27,000.00	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	6,321,000.00	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	2,400,000.00	(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	601,483.44	(2)商品和服务支出	3,151,000.00	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	27,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	215,647.20	(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	3,170,000.00		
		13、农林水支出	3,321,000.00	(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	344,688.00				
		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	600,000.00				
本年收入合计	12,526,618.24	本年支出合计	12,526,618.24	本年支出合计	12,526,618.24	本年支出合计	12,526,618.24
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	12,526,618.24	支出总计	12,526,618.24	支出总计	12,526,618.24	支出总计	12,526,618.24

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区丰原镇人民政府

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	12,526,618.24	11,926,618.24	3,170,000.00	600,000.00								
164	渭南市临渭区丰原镇人民政府	12,526,618.24	11,926,618.24	3,170,000.00	600,000.00								
164001	渭南市临渭区丰原镇人民政府	12,526,618.24	11,926,618.24	3,170,000.00	600,000.00								

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区丰原镇人民政府

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	12,526,618.24	11,926,618.24	3,170,000.00	600,000.00						
164	渭南市临渭区丰原镇人民政府	12,526,618.24	11,926,618.24	3,170,000.00	600,000.00						
164001	渭南市临渭区丰原镇人民政府	12,526,618.24	11,926,618.24	3,170,000.00	600,000.00						

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区丰原镇人民政府

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	12,526,618.24	一、财政拨款	12,526,618.24	一、财政拨款	12,526,618.24	一、财政拨款	12,526,618.24
1、一般公共预算拨款	11,926,618.24	1、一般公共服务支出	5,043,799.60	1、人员经费和公用经费支出	6,205,618.24	1、机关工资福利支出	5,558,483.24
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,170,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,558,483.24	2、机关商品和服务支出	3,771,135.00
2、政府性基金拨款	600,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	620,135.00	3、机关资本性支出（一）	3,170,000.00
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	27,000.00	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	6,321,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,400,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	601,483.44	(2)商品和服务支出	3,151,000.00	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	27,000.00
		10、卫生健康支出	215,647.20	(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	3,170,000.00		
		13、农林水支出	3,321,000.00	(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	344,688.00				
		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	600,000.00				
本年收入合计	12,526,618.24	本年支出合计	12,526,618.24	本年支出合计	12,526,618.24	本年支出合计	12,526,618.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,526,618.24	支出总计	12,526,618.24	支出总计	12,526,618.24	支出总计	12,526,618.24

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：渭南市临渭区丰原镇人民政府

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	11,926,618.24	5,585,483.24	620,135.00	5,721,000.00	
201	一般公共服务支出	5,043,799.60	4,423,664.60	620,135.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,043,799.60	4,423,664.60	620,135.00		
2010301	行政运行	5,043,799.60	4,423,664.60	620,135.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	2,400,000.00			2,400,000.00	
20703	体育	2,400,000.00			2,400,000.00	
2070308	群众体育	2,400,000.00			2,400,000.00	
208	社会保障和就业支出	601,483.44	601,483.44			
20805	行政事业单位养老支出	601,483.44	601,483.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601,483.44	601,483.44			
210	卫生健康支出	215,647.20	215,647.20			
21011	行政事业单位医疗	215,647.20	215,647.20			
2101101	行政单位医疗	215,647.20	215,647.20			
213	农林水支出	3,321,000.00			3,321,000.00	
21307	农村综合改革	3,321,000.00			3,321,000.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	770,000.00			770,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,551,000.00			2,551,000.00	
221	住房保障支出	344,688.00	344,688.00			
22102	住房改革支出	344,688.00	344,688.00			
2210201	住房公积金	344,688.00	344,688.00			

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：渭南市临渭区丰原镇人民政府

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	11,926,618.24	5,585,483.24	620,135.00	5,721,000.00	
301	工资福利支出			5,558,483.24	5,558,483.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,489,335.00	3,489,335.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	601,483.44	601,483.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	215,647.20	215,647.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,609.60	6,609.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	344,688.00	344,688.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	900,720.00	900,720.00			
302	商品和服务支出			3,171,135.00		620,135.00	2,551,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	575,135.00		575,135.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
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	2,551,000.00			2,551,000.00	
303	对个人和家庭的补助			27,000.00	27,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00			
310	资本性支出			3,170,000.00			3,170,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,170,000.00			3,170,000.00	

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：渭南市临渭区丰原镇人民政府

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	6,205,618.24	5,585,483.24	620,135.00	
201	一般公共服务支出	5,043,799.60	4,423,664.60	620,135.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,043,799.60	4,423,664.60	620,135.00	
2010301	行政运行	5,043,799.60	4,423,664.60	620,135.00	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20703	体育				
2070308	群众体育				
208	社会保障和就业支出	601,483.44	601,483.44		
20805	行政事业单位养老支出	601,483.44	601,483.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601,483.44	601,483.44		
210	卫生健康支出	215,647.20	215,647.20		
21011	行政事业单位医疗	215,647.20	215,647.20		
2101101	行政单位医疗	215,647.20	215,647.20		
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	344,688.00	344,688.00		
22102	住房改革支出	344,688.00	344,688.00		
2210201	住房公积金	344,688.00	344,688.00		

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：渭南市临渭区丰原镇人民政府

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	6,205,618.24	5,585,483.24	620,135.00	
301	工资福利支出			5,558,483.24	5,558,483.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,489,335.00	3,489,335.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	601,483.44	601,483.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	215,647.20	215,647.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,609.60	6,609.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	344,688.00	344,688.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	900,720.00	900,720.00		
302	商品和服务支出			620,135.00		620,135.00	
30201	办公费	50201	办公经费	575,135.00		575,135.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			27,000.00	27,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00		
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：渭南市临渭区丰原镇人民政府

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	600,000.00	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	600,000.00
		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	600,000.00	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	600,000.00	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	600,000.00	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	600,000.00	本年支出合计	600,000.00	本年支出合计	600,000.00	本年支出合计	600,000.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市临渭区丰原镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,321,000.00	
164	渭南市临渭区丰原镇人民政府	6,321,000.00	
164001	渭南市临渭区丰原镇人民政府	6,321,000.00	
	专用项目	6,321,000.00	
	本级专项资金	5,721,000.00	
	2024年丰原镇村干工资及运转经费	2,551,000.00	2024年丰原镇村干工资及运转经费
	丰原镇综合体育中心足球场项目	2,400,000.00	丰原镇综合体育中心足球场项目
	一事一议北雷村人居环境提升项目	300,000.00	在道路两边栽植国槐537株、红叶李123株、白皮松252株，有效提升全村人居环境，增加群众幸福感。
	一事一议胜利村村道排水工程	120,000.00	通过对九组水沟管网硬化铺设改造1000米，解决污水乱流现象，提高村民生活环境，方便群众出行。
	一事一议西关村村道硬化工程	150,000.00	通过对西关村道路、广场硬化，解决群众出行难问题，提高村民生产生活环境。
	一事一议闵家村绿化工程	200,000.00	在道路两边栽植国槐358株、红叶李82株、白皮松168株，有效提升村道环境，增加群众幸福感。
	上级专项资金	600,000.00	
	临渭区丰原镇社区健身中心建设项目	600,000.00	临渭区丰原镇社区健身中心建设项目

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：渭南市临渭区丰原镇人民政府

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		2024年丰原镇村干工资及运转经费			
主管部门		渭南市临渭区丰原镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		255.1	
		其中: 财政拨款		255.1	
		其他资金			
总体目标	丰原镇村干、离退休干部工资和村级运转经费, 保障基层各项工资正常开展。				
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	15个	
		质量指标	按照工作任务要求完成	100%	
		时效指标	按照工作进度支出	2024年12月	
		成本指标	按照预算执行	255.1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	
	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		一事一议西关村村道硬化工程			
主管部门		渭南市临渭区丰原镇人民政府			
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	通过对西关村道路、广场硬化, 解决群众出行难问题, 提高村民生产生活环境。				
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	施工量	740平方米	
		质量指标	按照工作任务要求完成	100%	
		时效指标	按照工作进度支出	2024年12月	
		成本指标	按照预算执行	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高村民生产生活环境	显著	
	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		一事一议胜利村村道排水工程			
主管部门		渭南市临渭区丰原镇人民政府			
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	通过对九组水沟管网硬化铺设改造1000米, 解决污水乱流现象, 提高村民生活环境, 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	水沟长度	1000米	
		质量指标	按照工作任务要求完成	100%	
		时效指标	按照工作进度支出	2024年12月	
		成本指标	按照预算执行	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高村民生产生活环境	显著	
	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		一事一议闵家村绿化工程			
主管部门		渭南市临渭区丰原镇人民政府			
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	在道路两边栽植国槐358株、红叶李82株、白皮松168株, 有效提升村道环境, 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	涉及树种	3类	
		质量指标	按照工作任务要求完成	100%	
		时效指标	按照工作进度支出	2024年12月	
		成本指标	按照预算执行	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高村民生产生活环境	显著	
	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		一事一议北雷村人居环境提升项目			
主管部门		渭南市临渭区丰原镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	在道路两边栽植国槐537株、红叶李123株、白皮松252株, 有效提升全村人居环境, 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	受益群众	≥2050人	
		质量指标	按照工作任务要求完成	100%	
		时效指标	按照工作进度支出	2024年12月	
		成本指标	按照预算执行	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高村民生产生活环境	显著	
	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		渭南市临渭区丰原镇综合体育中心足球场项目			
主管部门		渭南市临渭区丰原镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		240	
		其中: 财政拨款		240	
		其他资金			
总体目标	增加全民健身设施, 有效扩大群众身边的健身场地, 形成供给丰富、布局合理、功能完善的全民设施建设。				
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	惠及周边村数	15个	
		质量指标	按照工作任务要求完成	100%	
		时效指标	按照工作进度支出	2024年12月	
		成本指标	按照预算执行	240万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众休闲空间	显著提升	
	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		临渭区丰原镇社区健身中心建设项目			
主管部门		渭南市临渭区丰原镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60		
		其中: 财政拨款	60		
		其他资金			
总体目标	通过建设南侧综合体育馆、西侧乒乓球馆、健身中心配套用房等设施, 有效扩大群众身边的健身场地, 形成供给丰富、布局合理、功能完善的全民设施建设。				
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	惠及周边村数	15个	
		质量指标	按照工作任务要求完成	100%	
		时效指标	按照工作进度支出	2024年12月	
		成本指标	按照预算执行	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众休闲空间	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		渭南市临渭区丰原镇人民政府			
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	人员经费支出	558.55	558.55	
	任务2	公用经费支出	62.01	62.01	
	任务3	专项业务经费支出	632.10	632.10	
金额合计			1252.66	1252.66	
年度总体 目标	扎实推进重点项目建设；聚力打造清朗营商环境；持续赋能产业转型升级；不断提升民生福祉；不断强化自身作风建设。				
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		51人
			公用经费涉及级别		镇、村2级
			专项业务经费涉及项目数		7个
		质量指标	人员履职能力		提升
			依照标准足额发放率		100%
			按照工作任务要求完成		100%
		时效指标	年初目标任务完成率		≥98%
			工作任务时效		按时
			按照工作进度支出		2024年12月
			成本指标	三公经费压缩率	
	标准内执行			100%	
	按照预算执行率			100%	
	效益指标	经济效益 指标	辖区生产总值增长率		≥5%
		社会效益 指标	干部工作状态		提升
			正常运转保障		100%
			提高村民生产生活环境		显著
		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	满足全镇群众生产生活需求， 维护社会稳定		≥95%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	部门/单位人员满意度		≥95%
辖区群众满意度			≥98%		

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年丰原镇村干工资及运转经费、一事一议西关村村道硬化工程、一事一议胜利村村道排水工程、一事一议闵家村绿化工程、一事一议北雷村人居环境提升项目、渭南市临渭区丰原镇综合体育中心足球场项目、临渭区丰原镇社区健身中心建设项目			
主管部门		渭南市临渭区丰原镇人民政府		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	632.1	年度资金总额:	632.1
		其中:财政拨款	632.1	其中:财政拨款	632.1
		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:丰原镇村干、离退休干部工资和村级运转经费,保障基层各项工资正常开展。</p> <p>目标2:通过对西关村道路、广场硬化,解决群众出行难问题,提高村民生产生活环境。</p> <p>目标3:通过对九组水沟管网硬化铺设改造1000米,解决污水乱流现象,提高村民生活环境,方便群众出行。</p> <p>目标4:在道路两边栽植国槐358株、红叶李82株、白皮松168株,有效提升村道环境,增加群众幸福感。</p> <p>目标5:在道路两边栽植国槐537株、红叶李123株、白皮松252株,有效提升全村人居环境,增加群众幸福感。</p> <p>目标6:增加全民健身设施,有效扩大群众身边的健身场地,形成供给丰富、布局合理、功能完善的全民设施建设。</p> <p>目标7:通过建设南侧综合体育馆、西侧乒乓球馆、健身中心配套用房等设施,有效扩大群众身边的健身场地,形成供给丰富、布局合理、功能完善的全民设施建设。</p>			<p>目标1:丰原镇村干、离退休干部工资和村级运转经费,保障基层各项工资正常开展。</p> <p>目标2:通过对西关村道路、广场硬化,解决群众出行难问题,提高村民生产生活环境。</p> <p>目标3:通过对九组水沟管网硬化铺设改造1000米,解决污水乱流现象,提高村民生活环境,方便群众出行。</p> <p>目标4:在道路两边栽植国槐358株、红叶李82株、白皮松168株,有效提升村道环境,增加群众幸福感。</p> <p>目标5:在道路两边栽植国槐537株、红叶李123株、白皮松252株,有效提升全村人居环境,增加群众幸福感。</p> <p>目标6:增加全民健身设施,有效扩大群众身边的健身场地,形成供给丰富、布局合理、功能完善的全民设施建设。</p> <p>目标7:通过建设南侧综合体育馆、西侧乒乓球馆、健身中心配套用房等设施,有效扩大群众身边的健身场地,形成供给丰富、布局合理、功能完善的全民设施建设。</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:涉及或惠及村数	15个	
			指标2:工程量	740平方米	
			指标3:水沟长度	1000米	
			指标4:涉及树种	3类	
			指标5:受益群众	≥2050人	
		质量指标	指标1:按照工作任务要求完成	100%	
		时效指标	指标1:按照工作进度支出	2024年12月	
	成本指标	指标1:按照预算执行	632.1万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1:保障单位工作正常运转率	100%	
			指标2:提高村民生产生活环境	显著	
			指标3:提升群众休闲空间	显著提升	
		生态效益指标	指标1:持续打好蓝天、碧水、净土保卫战	2024年12月	
		可持续影响指标	指标1:项目使用年限	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥98%		
		指标2:部门/单位人员满意度	≥95%		