

渭南市临渭区崇凝镇人民政府（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

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、安全维护社会稳定工作；

9、承办区政府交办的其他事项。

机构设置。

本部门机构设置1个行政单位，下设13个办公室分别为：党

政办公室（财政所）、人大主席团办公室、经济发展办公室（振兴办、脱贫办、农业办、林业站、畜牧站）、社会事务管理办公室（民政、计生、食品药监、应疫办）、城镇建设管理办公室（农村综合执法中队、国土、美办、安监、交通、环保）、综治维稳应急管理办公室（司法所、综治办）、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）、纪检监察室、人民武装部。

二、工作任务

今年以来，在区委、区政府的正确领导下，我们以开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风提升年“三个年”活动为契机，充分发挥红色资源优势，紧扣乡村振兴目标任务，推动各项工作横向有进位、纵向有提升，立足发挥“红色”铸魂、“绿色”赋能、“金色”强身三大功能，竭力推动“三个年”活动落地落实，各项工作取得了新进展、新成效。现总结汇报如下：

1、在传承红色基因上打造“新名片”。

崇凝作为陕西省第一个苏维埃政权诞生地、渭华起义发祥地、革命老区，有着丰富的红色文化底蕴。我们将进一步盘活资源，充分发挥崇凝独有资源优势，立足实际、做足现有，围绕党建阵地建设、红色传承项目、人居环境整治、产业发展、集体经济5个方面，突出崇凝红色底蕴和文化，通过带进来、引出去等方式，叫响渭华起义的发祥地的名片，从而厚植崇凝的发展活力。

2、在提升村容村貌上交出“新成绩”。乡村要发展，环境必改善。我们将坚持把人居环境整治工作抓在手上、放在心上，突出以农村垃圾清理、污水处理、基础设施建设和厕所改造为重点，夯实领导责任，强督实导推进集中整治，认真借鉴各地乡村建设经验，持续加大宣传教育，引导群众破除陋习、移风易俗，争当保护生态环境的倡导者、参与者，用最美的颜值展示崇凝形象。

3、在乡村振兴的道路上展现“新作为”。

干事创业，振兴乡村，关键在党，核心在人，干部起决定性因素。我们将在抓好日常管理的同时，加强干部队伍建设，综合利用好一线流动、乡村论坛、薪火导师帮带等机制，让干部在工作中找到自身价值，以不断健全的机制促进综合素质的提升，进而汇聚强大的干事创业向心力，通过在具体实践中接受磨砺锤炼，真正练出经验、练出能力、练出心态，激发乡村振兴活力。

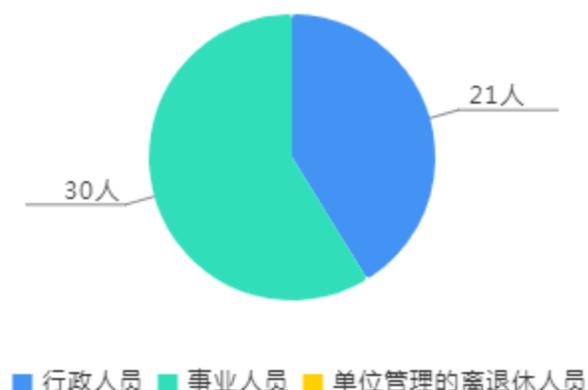
二、存在问题及不足。

一是农业结构调整步伐不快，特色产业没有形成龙头；二是农村环境综合整治工作各村进展不平衡，群众的主体作用发挥不够；三是少数镇村干部创新能力不足、责任意识不强，工作标准不高。仍有极少数干部懒政怠政、慢作为等。对于存在的问题和困难，我们必须高度重视，并在今后的工作中切实加以解决。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制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。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入962.95万元，其中：一般公共预算拨款962.95万元，较上年增加95.71万元，增长11.04%，增长的主要原因是：镇域发展、收入增加；本单位2024年预算支出962.95万元，其中：一般公共预算拨款962.95万元，较上年增加95.71万元，增长11.04%，增长的主要原因是：镇域发展、支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入962.95万元，其中：一般公共预算拨款收入962.95万元，较上年增加95.71万元，增长11.04%，增长的主要原因是：镇域发展、收入增加；本单位2024年财政拨款支出962.95万元，其中：一般公共预算拨款支出962.95万元，较上年增加95.71万元，增长11.04%，增长的主要原因是：镇域发展、支出增加。

六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出962.95万元，较上年增加95.71万元，增长11.04%，增长的主要原因是：镇域发展、支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出962.95万元，其中：

（1）行政运行（2010301）524.46万元，较上年增加12.45万元，增长2.43%，增长的主要原因是：机关运行经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关办公经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.27万元，较上年增加9.90万元，增长18.90%，增长的主要原因是：机关养老缴费基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.00万元，较上年减少5.00万元，下降27.78%，下降的主要原因是：退休人员较上年有所减少；

(5) 行政单位医疗（2101101）22.07万元，较上年增加1.26万元，增长6.06%，增长的主要原因是：机关医疗保障缴费基数增加；

(6) 对村级公益事业建设的补助（2130701）18.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年新增行政村道路亮化工程；

(7) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）227.05万元，较上年增加0.65万元，增长0.28%，增长的主要原因是：村级经费增加；

(8) 对村集体经济组织的补助（2130706）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年新增崇凝镇扶持田村寺村村集体经济资金；

(9) 住房公积金（2210201）35.19万元，较上年增加2.56万元，增长7.84%，增长的主要原因是：机关住房公积金缴费基数增加。

（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

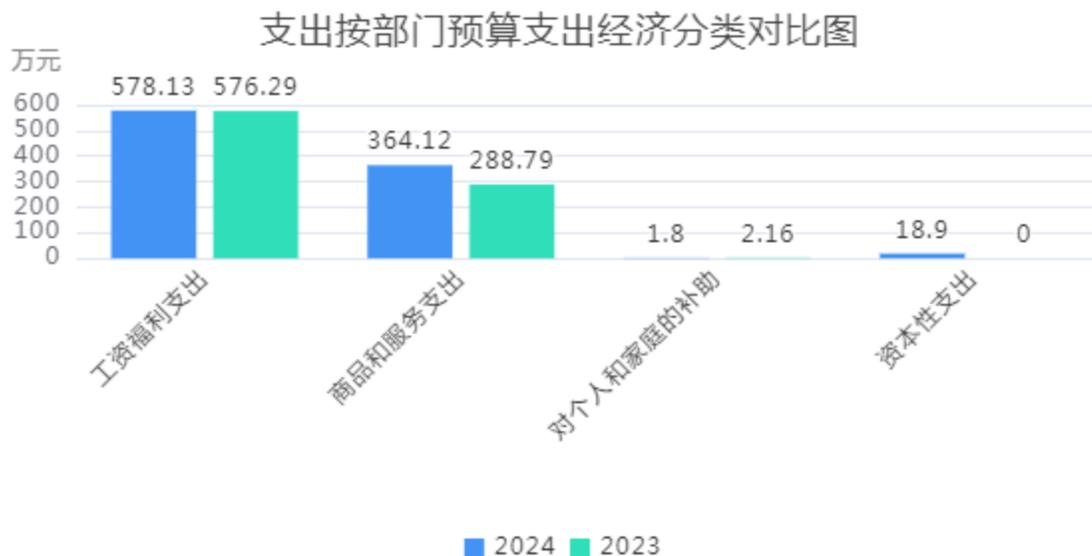
2024年，本单位当年一般公共预算支出962.95万元，其中：

工资福利支出（301）578.13万元，较上年增加1.83万元，增长0.32%，增长的主要原因是：各类社保缴费基数上涨；

商品和服务支出（302）364.12万元，较上年增加75.33万元，增长26.09%，增长的主要原因是：镇域发展，机关运行经费及项目资金增加；

对个人和家庭的补助（303）1.80万元，较上年减少0.36万元，下降16.67%，下降的主要原因是：遗属人员减少；

资本性支出（310）18.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年新增行政村道路亮化工程。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

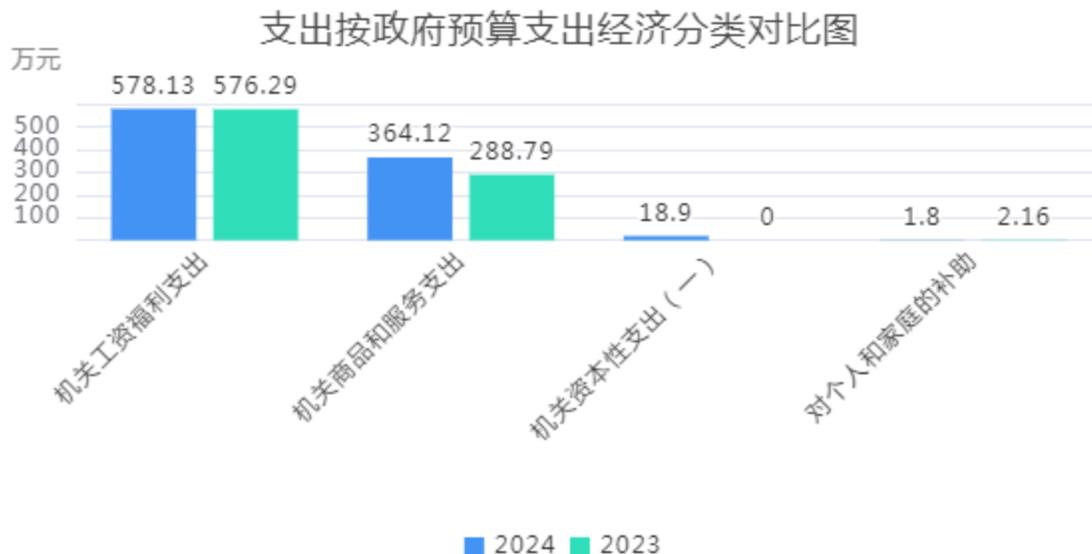
2024年，本单位当年一般公共预算支出962.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）578.13万元，较上年增加1.83万元，增长0.32%，增长的主要原因是：各类社保缴费基数上涨；

机关商品和服务支出（502）364.12万元，较上年增加75.33万元，增长26.09%，增长的主要原因是：镇域发展，机关运行经费及项目资金增加；

机关资本性支出（一）（503）18.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：遗属人员减少；

对个人和家庭的补助（509）1.80万元，较上年减少0.36万元，下降16.67%，下降的主要原因是：今年新增行政村道路亮化工程。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.40万元，较上年减少0.60万元，下降20.00%，下降的主要原因是：精简机关经费，压缩公务接待费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.40万元，较上年减少0.60万元，下降20.00%，下降的主要原因是：精简机关经费，压缩公务接待费用；

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，本单位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，本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款962.95万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排77.07万元，较上年减少206.72万元，下降72.84%，下降的主要原因是：机关持续推进压缩机关经费。

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、“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。

十四、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年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区崇凝镇人民政府（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（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	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市临渭区崇凝镇人民政府（本级）

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	9,629,468.10	一、部门预算	9,629,468.10	一、部门预算	9,629,468.10	一、部门预算	9,629,468.10
1、财政拨款	9,629,468.10	1、一般公共服务支出	5,344,637.06	1、人员经费和公用经费支出	6,569,968.10	1、机关工资福利支出	5,781,268.10
(1)一般公共预算拨款	9,629,468.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,781,268.10	2、机关商品和服务支出	3,641,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	789,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	770,700.00	3、机关资本性支出（一）	189,000.00
(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	18,000.00	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	3,059,500.00	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	752,743.84	(2)商品和服务支出	2,870,500.00	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	18,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	220,675.20	(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	189,000.00		
		13、农林水支出	2,959,500.00	(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	351,912.00				
		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	9,629,468.10	本年支出合计	9,629,468.10	本年支出合计	9,629,468.10	本年支出合计	9,629,468.10
使用非财政拨款结余		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	9,629,468.10	支出总计	9,629,468.10	支出总计	9,629,468.10	支出总计	9,629,468.10

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市临渭区崇凝镇人民政府（本级）

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	9,629,468.10	9,629,468.10	789,000.00									
162	渭南市临渭区崇凝镇人民政府	9,629,468.10	9,629,468.10	789,000.00									
162001	渭南市临渭区崇凝镇人民政府	9,629,468.10	9,629,468.10	789,000.00									
162002	渭南市临渭区崇凝敬老院												

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市临渭区崇凝镇人民政府（本级）

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	9,629,468.10	9,629,468.10	789,000.00							
162	渭南市临渭区崇凝镇人民政府	9,629,468.10	9,629,468.10	789,000.00							
162001	渭南市临渭区崇凝镇人民政府	9,629,468.10	9,629,468.10	789,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市临渭区崇凝镇人民政府（本级）

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	9,629,468.10	一、财政拨款	9,629,468.10	一、财政拨款	9,629,468.10	一、财政拨款	9,629,468.10
1、一般公共预算拨款	9,629,468.10	1、一般公共服务支出	5,344,637.06	1、人员经费和公用经费支出	6,569,968.10	1、机关工资福利支出	5,781,268.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	789,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,781,268.10	2、机关商品和服务支出	3,641,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	770,700.00	3、机关资本性支出（一）	189,000.00
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	18,000.00	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	3,059,500.00	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	752,743.84	(2)商品和服务支出	2,870,500.00	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	18,000.00
		10、卫生健康支出	220,675.20	(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	189,000.00		
		13、农林水支出	2,959,500.00	(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	351,912.00				
		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	9,629,468.10	本年支出合计	9,629,468.10	本年支出合计	9,629,468.10	本年支出合计	9,629,468.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,629,468.10	支出总计	9,629,468.10	支出总计	9,629,468.10	支出总计	9,629,468.10

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市临渭区崇凝镇人民政府（本级）

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	9,629,468.10	5,799,268.10	770,700.00	3,059,500.00	
201	一般公共服务支出	5,344,637.06	4,473,937.06	770,700.00	100,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,344,637.06	4,473,937.06	770,700.00	100,000.00	
2010301	行政运行	5,244,637.06	4,473,937.06	770,700.00		
2010302	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	752,743.84	752,743.84			
20805	行政事业单位养老支出	752,743.84	752,743.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622,743.84	622,743.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,000.00	130,000.00			
210	卫生健康支出	220,675.20	220,675.20			
21011	行政事业单位医疗	220,675.20	220,675.20			
2101101	行政单位医疗	220,675.20	220,675.20			
213	农林水支出	2,959,500.00			2,959,500.00	
21307	农村综合改革	2,959,500.00			2,959,500.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	189,000.00			189,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,270,500.00			2,270,500.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	500,000.00			500,000.00	
221	住房保障支出	351,912.00	351,912.00			
22102	住房改革支出	351,912.00	351,912.00			
2210201	住房公积金	351,912.00	351,912.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市临渭区崇凝镇人民政府（本级）

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	9,629,468.10	5,799,268.10	770,700.00	3,059,500.00	
301	工资福利支出			5,781,268.10	5,781,268.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,432,567.46	3,432,567.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	622,743.84	622,743.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130,000.00	130,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	220,675.20	220,675.20			
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	351,912.00	351,912.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,016,760.00	1,016,760.00			
302	商品和服务支出			3,641,200.00		770,700.00	2,870,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24,000.00		24,000.00		
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	3,487,200.00		716,700.00	2,770,500.00	
303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00			
310	资本性支出			189,000.00			189,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	189,000.00			189,000.00	

单位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）

单位名称：渭南市临渭区崇凝镇人民政府（本级）

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	6,569,968.10	5,799,268.10	770,700.00	
201	一般公共服务支出	5,244,637.06	4,473,937.06	770,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,244,637.06	4,473,937.06	770,700.00	
2010301	行政运行	5,244,637.06	4,473,937.06	770,700.00	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	752,743.84	752,743.84		
20805	行政事业单位养老支出	752,743.84	752,743.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622,743.84	622,743.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,000.00	130,000.00		
210	卫生健康支出	220,675.20	220,675.20		
21011	行政事业单位医疗	220,675.20	220,675.20		
2101101	行政单位医疗	220,675.20	220,675.20		
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				
2130706	对村集体经济组织的补助				
221	住房保障支出	351,912.00	351,912.00		
22102	住房改革支出	351,912.00	351,912.00		
2210201	住房公积金	351,912.00	351,912.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：渭南市临渭区崇凝镇人民政府（本级）

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	6,569,968.10	5,799,268.10	770,700.00	
301	工资福利支出			5,781,268.10	5,781,268.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,432,567.46	3,432,567.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	622,743.84	622,743.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130,000.00	130,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	220,675.20	220,675.20		
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	351,912.00	351,912.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,016,760.00	1,016,760.00		
302	商品和服务支出			770,700.00		770,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24,000.00		24,000.00	
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	716,700.00		716,700.00	
303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市临渭区崇凝镇人民政府（本级）

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市临渭区崇凝镇人民政府（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,059,500.00	
162	渭南市临渭区崇凝镇人民政府	3,059,500.00	
162001	渭南市临渭区崇凝镇人民政府	3,059,500.00	
	专用项目	3,059,500.00	
	本级专项资金	3,059,500.00	
	崇凝镇2024年办公经费项目	100,000.00	崇凝镇2024年办公经费项目
	崇凝镇2024年村干工资及运转经费	2,270,500.00	崇凝镇2024年村干工资及运转经费
	崇凝镇扶持田村寺村村集体经济项目	500,000.00	崇凝镇扶持田村寺村村集体经济项目
	崇凝镇行政村主干道路亮化项目	189,000.00	崇凝镇行政村主干道路亮化项目

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市临渭区崇凝镇人民政府（本级）

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		崇凝镇2024年办公经费项目			
主管部门		渭南市临渭区崇凝镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	10	
		其中: 财政拨款	10	10	
		其他资金			
总体目标	崇凝镇大力开展创文建设活动, 改善办公条件, 购买大量办公用品, 提高工作效率, 提升服务质量。				
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	购买办公用品批次	6	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	按照工作进度支付	3/1/2024	
		成本指标	不超过预算金额	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公场所条件	大大改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	98%以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		崇凝镇扶持田村寺村村级体经济资金			
主管部门		渭南市临渭区崇凝镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总 标 体 目	崇凝镇实施扶持壮大村集体经济组织补助项目, 建设农产品烘干、加工厂房, 带动了周边群众的就业收入情况, 使得村集体经济组织增质提效。				
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	大型设备	4	
			进行厂房建设	2处	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	按工作进度支出	2024年度	
		成本指标	按预算执行	50万元	
	效益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	村集体经济发展	很大提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		崇凝镇行政村主干道道路亮化项目			
主管部门		渭南市临渭区崇凝镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.9	
		其中:财政拨款		18.9	
		其他资金			
目标体	崇凝镇崇凝村栽种路灯150盏,方便了群众的出行,有利于群众的生产生活。				
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	路灯数量	150个	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	按照工作进度支付	2/1/2024	
		成本指标	不超过预算金额	18.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	道路亮化程度	很大提升	
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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		崇凝镇2024年村干工资及运转经费			
主管部门		渭南市临渭区崇凝镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		227.05	
		其中:财政拨款		227.05	
		其他资金			
目标体	崇凝镇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	12	
		质量指标	资金发放到位率	100%	
		时效指标	按照工作进度支付	12/1/2024	
		成本指标	不超过预算金额	227.05万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人员高效工作	大大提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村上人员满意度	98%以上	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区崇凝镇人民政府			
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
	人员工资支出	保障机关工作人员正常履职	579.93	579.93	
	公用经费	保障机关工作正常运转	77.07	77.07	
	专用项目	崇凝镇2024年办公经费项目、村干工资及运转经费、扶持田村思村村集体经济项目、行政村主干道路亮化	305.95	305.95	
金额合计			962.95	962.95	
年度总体目标	崇凝镇政府2024年工作任务：（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		51人
			村级经费涉及村数		12个
		质量指标	各项工作推动情况		很大支持
			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%
	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		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		崇凝镇2024年办公经费项目、村干工资及运转经费、扶持田村思村集体经济项目、行政村主干道亮化项目			
主管部门		渭南市临渭区崇凝镇人民政府		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	305.95	年度资金总额:	305.95
		其中:财政拨款	305.95	其中:财政拨款	305.95
		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:创文建设活动,改善办公条件,购买大量办公用品,提高工作效率,提升服务质量。</p> <p>目标2:扶持壮大村集体经济组织补助项目,建设农产品烘干、加工厂房,带动了周边群众的就业收入情况,使得村集体经济组织增质提效。</p> <p>目标3:栽种路灯150盏,方便了群众的出行,有利于群众的生产生活。</p> <p>目标4: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1:创文建设活动,改善办公条件,购买大量办公用品,提高工作效率,提升服务质量。</p> <p>目标2:扶持壮大村集体经济组织补助项目,建设农产品烘干、加工厂房,带动了周边群众的就业收入情况,使得村集体经济组织增质提效。</p> <p>目标3:栽种路灯150盏,方便了群众的出行,有利于群众的生产生活。</p> <p>目标4: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>	
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	12	
			路灯数量、厂房机械数量	150、6	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
			资金发放到位率	100%	
		时效指标	按照工作进度支付	2024年	
		成本指标	不超过预算金额	305.95万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人员高效工作	大大提高	
			道路亮化程度	大大提高	
			村集体经济发展	很大提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	持续影响年限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%		
		村上人员满意度	≥98%		