

**渭南市临渭区下邽镇人民政府**  
**2023 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

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、私营企业和个体工商户健康发展，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

**一要坚持民生保障，提升村民幸福指数。**通过解决村民实际关切的问题，积极落实好民生保障政策。健全防止返贫监测和帮扶机制，做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作，加强扶贫项目资金资产的管理和监督，健全农村社会保障和救助制度，开展好“回头看，回头帮”确保收入达到国家现行标准，同时确保脱贫户的增收路径，大力巩固脱贫成果，使乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接。

**二要坚持产业发展，做大做强葡萄产业。**近年来，我镇葡萄产业发展迅猛的同时，也暴露出诸如葡萄品种单一，果品质量不高，品牌意识不强、产业融合不深等一系列问题。要持续加强与上级部门的对接，继续做好技能培训工作，同时，各村也要充分挖掘种养殖能手的带头作用，提高群众技能水平。坚持园区带动战略，爱护和珍惜下邳葡萄这个大品牌，加快产业融合发展进度，全员招商，支持和引进农产品

加工企业来我镇落户，构建集种植、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。

**三要坚持美丽乡村建设，优化人居环境。**牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，以绿色发展引领乡村振兴，构建人与自然和谐共生的乡村发展新格局。要继续加强农村生态环境保护，实施生态环境网格化监管，严厉打击乱搭乱建、乱砍乱伐等违法违规行为。继续做好四项重点工作，各行政村的人居环境长效保持工作。

**四要坚持推进乡风文明建设，焕发农村文明新形象。**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。以社会主义核心价值观为引领，通过多种形式的文艺活动，加强爱国主义、集体主义、社会主义教育，弘扬主旋律。深入实施公民道德建设工程，开展“道德模范”“好媳妇”“好婆婆”等文明评选活动，把孝文化运用到农村社会治理中，不断提高乡村社会文明程度。

**五要坚持基础设施建设，深化农村改革。**一是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。二是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。三是深化农村集体产权制度改革，盘活农村集体资产，发展新型集体经济。四是发挥村级集体公司作用，加大金融、土地、人才等支持力度，开展集体资产清产核资，释放改革红利，确保农

民受益。

**六要坚持创新基层社会治理，防范化解重大社会风险。**强化底线思维，提高防控能力，着力防范化解重大风险，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。坚持社会治理重心下移，充分发挥基层调解委员会作用，及时解决群众合理诉求，妥善化解基层矛盾纠纷，力争小事不出村、大事不出镇，确保农村和谐稳定。紧盯涉农领域突出问题，深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，严肃查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题。深入推进平安镇村建设，扎实开展扫黑除恶专项斗争，依法打击村霸和农村黑恶势力，严惩充当“保护伞”的党员干部，切实提高群众安全感。

### 三、预算单位构成

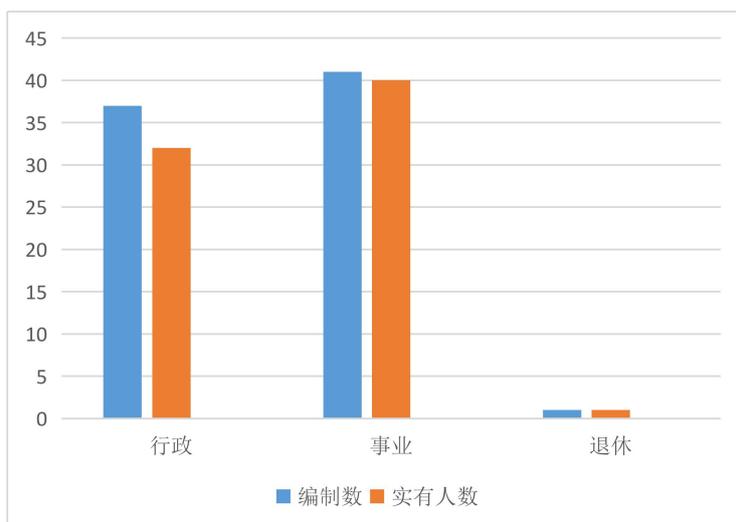
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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 72 人，其中行政 32 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 1388.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1388.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 52.39 万元，主要原因是工资福利支出减少；本部门当年预算支出 1388.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1388.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 52.39 万元，主要原因是工资福利支出减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1388.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1388.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 52.39 万元，主要原因是工资福利支出减少；本部门当年财政拨款支出 1388.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1388.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年

减少 52.39 万元，主要原因是工资福利支出减少。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1388.81 万元，较上年减少 52.39 万元，主要原因是工资福利支出减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1388.81 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）673.43 万元，较上年减少 35.89 万元，原因是机关运行成本减少；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是上年度无此项目支出。

（3）行政单位离退休（2080501）4.45 万元，较上年减少 4.01 万元，原因是离退休人员减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.7 万元，较上年减少 12.11 万元，原因是预算养老比例调整，养老基数调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7 万元，较上年增加 1 万元，原因是本年度单位退休人员增加。

（6）行政单位医疗（2101101）27.7 万元，较上年增加 1.2 万元，原因医疗保险缴费基数调整；

（7）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）561.41 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是人员减少；

（8）住房公积金（2210201）42.11 万元，较上年减少 6.74 万元，原因是人员减少，住房公积金缴费金额减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1388.81 万元，其中：

工资福利支出（301）738.34 万元，较上年减少 55.51 万元，原因是科目调整；

商品和服务支出（302）641.49 万元，较上年增加 7.15 万元，原因是科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）8.98 万元，较上年减少 4.01 万元，原因是离退休人员减少；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1388.81 万元，其中：

机关工资福利支出(501)738.34 万元，较上年减少 55.51 万元，原因是科目调整；

机关商品和服务支出（502）641.49 万元，较上年增加 7.15 万元，原因是科目调整；

对个人和家庭的补助(509)8.98 万元，较上年减少 4.01 万元，原因是离退休人员减少；

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.72 万元，较上年减少 0.12 万元（14.29%），减少的主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2023 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.72 万元，较上年减少 0.12 万元（14.29%），减少的主要原因是压缩公务接待费用；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2023 年本部门无公务用车购置经费预算。会议费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2023 年本部门无会议费预算。培训费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2023 年本部门无培训费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 七、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）。

### 八、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。

## 九、绩效目标情况说明

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 1388.81 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 75.08 万元，较上年增加 2.97 万元，主要原因是科目调整，机关运行经费增加。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

3. “三公”经费：指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公

务接待（含外宾接待）支出。

4、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5、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。

6、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）。

7、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。

8. 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的人员支出和公用支出。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

**渭南市临渭区下邽镇人民政府**  
**2023 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

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、私营企业和个体工商户健康发展，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：

下邳镇机关设置 5 个内设机构：下邳镇党政办公室、下邳镇经济发展办公室、下邳镇社会事务管理办公室、下邳镇村镇建设管理办公室、下邳镇社会治安综合治理委员会办公室。

## 二、工作任务

**一要坚持民生保障，提升村民幸福指数。**通过解决村民实际关切的问题，积极落实好民生保障政策。健全防止返贫监测和帮扶机制，做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作，加强扶贫项目资金资产的管理和监督，健全农村社会保障和救助制度，开展好“回头看，回头帮”确保收入达到国家现行标准，同时确保脱贫户的增收路径，大力巩固脱贫成果，使乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接。

**二要坚持产业发展，做大做强葡萄产业。**近年来，我镇葡萄产业发展迅猛的同时，也暴露出诸如葡萄品种单一，果品质量不高，品牌意识不强、产业融合不深等一系列问题。要持续加强与上级部门的对接，继续做好技能培训工作，同时，各村也要充分挖掘种养能手带头作用，提高群众技能水平。坚持园区带动战略，爱护和珍惜下邳葡萄这个大品牌，加快产业融合发展进度，全员招商，支持和引进农产品加工企业来我镇落户，构建集种植、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。

**三要坚持美丽乡村建设，优化人居环境。**牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，以绿色发展引领乡村振兴，构建人与自然和谐共生的乡村发展新格局。要继续加强农村生态环境保护，实施生态环境网格化监管，严厉打击乱搭乱建、乱砍乱伐等违法违规行为。继续做好四项重点工作，各行政村的人居环境长效保持工作。

**四要坚持推进乡风文明建设，焕发农村文明新形象。**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。以社会主义核心价值观为引领，通过多种形式的文艺活动，加强爱国主义、集体主义、社会主义教育，弘扬主旋律。深入实施公民道德建设工程，开展“道德模范”“好媳妇”“好婆婆”等文明评选活动，把孝文化运用到农村社会治理中，不断提高乡村社会文明程度。

**五要坚持基础设施建设，深化农村改革。**一是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。二是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。三是深化农村集体产权制度改革，盘活农村集体资产，发展新型集体经济。四是发挥村级集体公司作用，加大金融、土地、人才等支持力度，开展集体资产清产核资，释放改革红利，确保农民受益。

**六要坚持创新基层社会治理，防范化解重大社会风险。**强化底线思维，提高防控能力，着力防范化解重大风险，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。坚持社会治理重心下移，充分发挥基层调解委员会作用，及时解决群众合理诉求，妥善化解基层矛盾纠纷，力争小事不出村、大事不出镇，确保农村和谐稳定。紧盯涉农领域突出问题，深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，严肃查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题。深入推进平安镇村建设，扎实开展扫黑除恶专项斗争，依法打击村霸和农村黑恶势力，严惩充当“保护伞”的党员干部，切实提高群众安全感。

### 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）预算和所属事业单位预算。

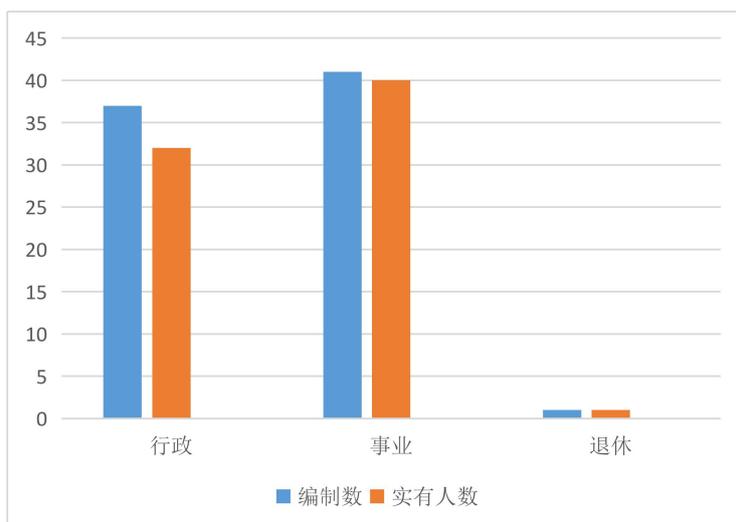
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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)	

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

### 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 72 人，其中行政 32 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 1388.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1388.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 52.39 万元，主要原因是工资福利支出减少；本部门当年预算支出 1388.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1388.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 52.39 万元，主要原因是工资福利支出减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1388.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1388.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 52.39 万元，主要原因是工资福利支出减少；本部门当年财政拨款支出 1388.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1388.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年

减少 52.39 万元，主要原因是工资福利支出减少。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1388.81 万元，较上年减少 52.39 万元，主要原因是工资福利支出减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1388.81 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）673.43 万元，较上年减少 35.89 万元，原因是机关运行成本减少；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是上年度无此项目支出。

（3）行政单位离退休（2080501）4.45 万元，较上年减少 4.01 万元，原因是离退休人员减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.7 万元，较上年减少 12.11 万元，原因是预算养老比例调整，养老基数调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7 万元，较上年增加 1 万元，原因是本年度单位退休人员增加。

（6）行政单位医疗（2101101）27.7 万元，较上年增加 1.2 万元，原因医疗保险缴费基数调整；

（7）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）561.41 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是人员减少；

（8）住房公积金（2210201）42.11 万元，较上年减少 6.74 万元，原因是人员减少，住房公积金缴费金额减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1388.81 万元，其中：

工资福利支出（301）738.34 万元，较上年减少 55.51 万元，原因是科目调整；

商品和服务支出（302）641.49 万元，较上年增加 7.15 万元，原因是科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）8.98 万元，较上年减少 4.01 万元，原因是离退休人员减少；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1388.81 万元，其中：

机关工资福利支出(501)738.34 万元，较上年减少 55.51 万元，原因是科目调整；

机关商品和服务支出（502）641.49 万元，较上年增加 7.15 万元，原因是科目调整；

对个人和家庭的补助(509)8.98 万元，较上年减少 4.01 万元，原因是离退休人员减少；

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.72 万元，较上年减少 0.12 万元（14.29%），减少的主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2023 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.72 万元，较上年减少 0.12 万元（14.29%），减少的主要原因是压缩公务接待费用；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2023 年本部门无公务用车购置经费预算。会议费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2023 年本部门无会议费预算。培训费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2023 年本部门无培训费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 七、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）。

### 八、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。

## 九、绩效目标情况说明

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 1388.81 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 75.08 万元，较上年增加 2.97 万元，主要原因是科目调整，机关运行经费增加。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

3. “三公”经费：指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公

务接待（含外宾接待）支出。

4、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5、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。

6、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）。

7、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。

8. 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的人员支出和公用支出。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2023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

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	13,888,191.00	一、财政拨款	13,888,191.00	一、财政拨款	13,888,191.00	一、财政拨款	13,888,191.00
1、一般公共预算拨款	13,888,191.00	1、一般公共服务支出	6,734,310.00	1、人员经费和公用经费支出	8,177,111.00	1、机关工资福利支出	7,383,361.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,664,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	733,681.00	2、机关商品和服务支出	6,414,960.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	750,860.00	3、机关资本性支出（一）	
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	89,870.00	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	5,711,080.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	(1)工资福利支出	46,980.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	791,573.00	(2)商品和服务支出	5,664,100.00	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	89,870.00
		10、卫生健康支出	277,071.00	(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			
		13、农林水支出	5,614,100.00	(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	421,137.00				
		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>13,888,191.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,888,191.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,888,191.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,888,191.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>13,888,191.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,888,191.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,888,191.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,888,191.00</b>

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）

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	13,888,191.00	7,426,251.00	750,860.00	5,711,080.00	
201	一般公共服务支出	6,734,310.00	5,936,470.00	750,860.00	46,980.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,734,310.00	5,936,470.00	750,860.00	46,980.00	
2010301	行政运行	6,734,310.00	5,936,470.00	750,860.00	46,980.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	50,000.00			50,000.00	
20701	文化和旅游	50,000.00			50,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	791,573.00	791,573.00			
20805	行政事业单位养老支出	791,573.00	791,573.00			
2080501	行政单位离退休	44,510.00	44,510.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677,063.00	677,063.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00			
210	卫生健康支出	277,071.00	277,071.00			
21011	行政事业单位医疗	277,071.00	277,071.00			
2101101	行政单位医疗	277,071.00	277,071.00			
213	农林水支出	5,614,100.00			5,614,100.00	
21307	农村综合改革	5,614,100.00			5,614,100.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,614,100.00			5,614,100.00	
221	住房保障支出	421,137.00	421,137.00			
22102	住房改革支出	421,137.00	421,137.00			
2210201	住房公积金	421,137.00	421,137.00			

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）

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			13,888,191.00	7,426,251.00	750,860.00	5,711,080.00	
301	工资福利支出			7,383,361.00	7,336,381.00		46,980.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,688,102.00	4,641,122.00		46,980.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	677,063.00	677,063.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70,000.00	70,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	277,071.00	277,071.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,468.00	8,468.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	421,137.00	421,137.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,241,520.00	1,241,520.00			
302	商品和服务支出			6,414,960.00		750,860.00	5,664,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	436,800.00		386,800.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	216,000.00		216,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,200.00		7,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,714,960.00		100,860.00	5,614,100.00	
303	对个人和家庭的补助			89,870.00	89,870.00			
30301	离休费	50905	离退休费	44,510.00	44,510.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,360.00	45,360.00			

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）

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	8,177,111.00	7,426,251.00	750,860.00	
201	一般公共服务支出	6,687,330.00	5,936,470.00	750,860.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,687,330.00	5,936,470.00	750,860.00	
2010301	行政运行	6,687,330.00	5,936,470.00	750,860.00	
208	社会保障和就业支出	791,573.00	791,573.00		
20805	行政事业单位养老支出	791,573.00	791,573.00		
2080501	行政单位离退休	44,510.00	44,510.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	677,063.00	677,063.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00		
210	卫生健康支出	277,071.00	277,071.00		
21011	行政事业单位医疗	277,071.00	277,071.00		
2101101	行政单位医疗	277,071.00	277,071.00		
221	住房保障支出	421,137.00	421,137.00		
22102	住房改革支出	421,137.00	421,137.00		
2210201	住房公积金	421,137.00	421,137.00		

表8

## 部门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：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			8,177,111.00	7,426,251.00	750,860.00	
301	工资福利支出			7,336,381.00	7,336,381.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,641,122.00	4,641,122.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	677,063.00	677,063.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70,000.00	70,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	277,071.00	277,071.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,468.00	8,468.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	421,137.00	421,137.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,241,520.00	1,241,520.00		
302	商品和服务支出			750,860.00		750,860.00	
30201	办公费	50201	办公经费	386,800.00		386,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	216,000.00		216,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,200.00		7,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,860.00		100,860.00	
303	对个人和家庭的补助			89,870.00	89,870.00		
30301	离休费	50905	离退休费	44,510.00	44,510.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,360.00	45,360.00		



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,711,080.00	**
169001	渭南市临渭区下邽镇人民政府	5,711,080.00	
	下邽镇文化馆免费开放补助经费	50,000.00	全年镇级文化馆开放150天以上，开放后保证正常运转并提供公共服务，全年免费接待人数500人以上，达到丰富群众文娱生活的目标。
	畜牧兽医人员医疗卫生津贴及村级防疫人员工资	46,980.00	为保障镇级畜牧防疫工作正常开展，落实畜牧防疫人员待遇。
	下邽镇2023年村干部补助及运转经费	5,614,100.00	2023年度村级运转经费及村组干部工资





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		畜牧兽医人员医疗卫生津贴及村级防疫人员工资			
主管部门		渭南市临渭区下邽镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.698	
		其中:财政拨款		4.698	
		其他资金			
总体目标	为保障镇级畜牧防疫工作正常开展,落实畜牧防疫人员待遇。				
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	畜牧兽医人员医疗卫生津贴及村级防疫人员工资发放人数	36人	
		质量指标	畜牧兽医人员医疗卫生津贴及村级防疫人员工资发放率	100%	
		时效指标	畜牧兽医人员医疗卫生津贴及村级防疫人员工资发放时间	2023年12月底前	
		成本指标	按照预算下达数执行	4.698万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升畜牧人员薪资待遇	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续使用年限	1年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

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	860.3797	860.3797	
	公用经费	保障机关工作正常运转	75.086	75.086	
	专用项目	畜牧兽医人员医疗卫生津贴及村级防疫人员工资	4.698	4.698	
	金额合计	940.1637	940.1637		
总体目标	下邽镇政府2023年工作：一要坚持民生保障，提升村民幸福指数。二要坚持产业发展，做大做强葡萄产业。四要坚持推进乡风文明建设，焕发农村文明新形象。五要坚持基础设施建设，深化农村改革。六要坚持创新基层社会治理，防范化解重大社会风险。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	数量指标	人员经费涉及人数	73人		
	质量指标	全区先进单位称号	保持		
		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	≥95%		
		政府预决算工作及时编制率	100%		
		按照工作任务要求完成	2023年12月		
	成本指标	“三公”经费压缩率	≥5%		
效益指标	经济效益	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	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	持续打好蓝天、碧水、净土保卫战	2023年12月		
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%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		下邽镇2023年村干部补助及运转经费			
主管部门		渭南市临渭区下邽镇人民政府		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	561.41	年度资金总额:	561.41
		其中:财政拨款	561.41	其中:财政拨款	561.41
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障村级工作正常运转,落实村干部的报酬,促进村干部认真履行职责,充分调动村干部工作积极性。保质保量完成全年工作任务。			保障下邽镇29个行政村村级工作正常运转,落实村干部的报酬,促进村干部认真履行职责,充分调动村干部工作积极性。保质保量完成全年工作任务。	
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	
			兑付人数	564人	
			村级经费	65.5万元	
		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	2023年12月底前	
			工资支付率	100%	
	成本指标	按照预算下达数执行	561.41万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级工作人员待遇	正常落实	
			提升工作效率	显著提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	调动村级工作人员积极性	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	村级工作人员满意度	≥95%		

注:1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		下邦镇文化馆免费开放补助经费			
主管部门		渭南市临渭区下邦镇人民政府		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
		其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全年镇级文化馆开放150天以上,开放后保证正常运转并提供公共服务,全年免费接待人数500人以上,达到丰富群众文娱生活的目标。			保障全年镇级文化馆开放150天以上,开放后保证正常运转并提供公共服务,全年免费接待人数500人以上,达到丰富群众文娱生活的目标。	
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	文化馆全年免费开放天数	150天以上	
			全年免费接待人数	500人以上	
		质量指标	文化馆刊物种类质量	齐全	
		时效指标	项目完工期限	2023年12月底前	
		成本指标	按照预算下达数执行	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富群众闲暇时间文化生活	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传普及科学文化知识	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。