

渭南市临渭区阳郭镇人民政府  
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）部门主要职责

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、政策和区政府关于镇政府工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、负责辖区内镇容镇貌和环境卫生的日常管理工作，发动集镇单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3、动员和领导各村开展乡村建设工作；制定并实施乡村建设规划和年度计划；

4、指导各村委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

5、负责各村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、所在地统计工作；

11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

12、联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；

13、承办区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

阳郭镇机关设置10个内设机构：阳郭镇党政办公室、阳郭镇社会事务管理办公室、阳郭镇社会保障服务站、阳郭镇乡村振兴办公室、阳郭镇经济发展办公室、阳郭镇应急管理办公室、阳郭镇监察室、阳郭镇文化站、阳郭镇村镇建设管理办公室、阳郭镇社会治安综合治理委员会办公室。

## 二、工作任务

1. 加快重点项目建设。做好花卉苗木基地、殡仪馆、石羊集团、520线路建设、关环沿线弱电入地项目的后续遗留工作；按照区级“十四五”规划，配合做好花卉苗木基地扩建工作；积极争取国家级现代农业特色小镇和中药材特色小镇，发展苗木花卉及中药材特色产业，促进镇域经济发展；以园区、景区为载体，扩大就业，发展服务、餐饮、手工编织等产业发展，带动周边群众实现脱贫致富。

2. 全面巩固脱贫成效。继续坚持力量再集中、产业再壮大、政策再倾斜、方式再创新、落实再加力的工作方针，不断优化资源配置，巩固脱贫成效。采用“支部+公司+农户”的模式，不断壮大集体经济；加大就业创业工作力度，加大为对外务工群众提

供政策咨询、就业指导等。同时依托重点项目建设，签订务工协议，带动项目地周边群众脱贫致富。

3. 推动生态文明建设。持续开展秦岭北麓保护专项整治工作，对秦岭北麓违法行为进行常态化检查，发现问题立行立改，发挥网格长作用并建立长效监管机制。同时加强环保工作宣传氛围，引导群众自觉保护秦岭生态环境。持续开展“治污降霾保卫蓝天”行动，进一步加强“散乱污”企业监管，建立日常巡查机制，严防关停取缔企业死灰复燃。落实“河长制”，强化畜禽养殖和垃圾污染防治工作，积极配合做好“引清入渭”项目。

4. 全力增强民生福祉。关注弱势群体，提高弱势群体保障水平，尽快实现社会保障和社会救助全覆盖。加大后续帮扶力度。加强贫困群众的就业培训，引导其自力更生，增强脱贫内生动力。做好公共服务体系。提升辖区教育、医疗条件，坚持城乡居民基本养老保险、医疗保险全覆盖，坚持就业带动、创业驱动，实现群众收入倍增。不断丰富群众文化生活，大力实施文化惠民工程，丰富广大人民群众的文化生活。

5. 推进基层综合治理。健全完善领导干部包案制度，着力化解重点信访问题，规范领导坐班接访制度，做好源头预防和治理。落实网格化管理，抓好安全生产工作。始终坚持安全第一、预防为主、综合治理的总方针，认真落实安全生产责任制，广泛深入开展安全宣传教育，不断提高应对和处置突发性公共安全事件的能力和水平，严防各类安全事故的发生，维护社会和谐稳定。

6.持续抓好党的建设。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持通过以会代训、邀请专家讲课、外出观摩学习的形式加强党员教育管理，注重党员作用发挥，严肃党内政治生活。持续开展党“留心护根”工程和“百名干部走访千名党员，千名党员联系万户群众”，确保做到“保时保质保量”推进基层党建全面过硬。

### 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。

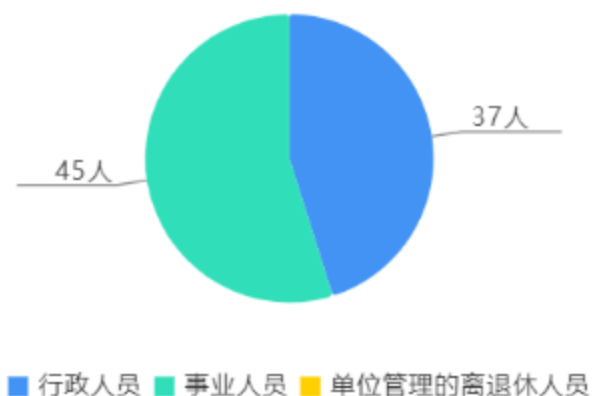
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区阳郭镇人民政府本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制82人，其中行政编制37人，事业编制45人；实有人员82人，其中行政37人，事业45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1,722.52万元，其中：一般公共预算拨款1,722.52万元，较上年增加269.88万元，增长18.58%，增长的主要原因是：人员变动及项目调整；本部门2024年预算支出1,722.52万元，其中：一般公共预算拨款1,722.52万元，较上年增加269.88万元，增长18.58%，增长的主要原因是：人员变动及项目调整。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,722.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1,722.52万元，较上年增加269.88万元，增长18.58%，增长的主要原因是：人员变动及项目调整；本部门

2024年财政拨款支出1,722.52万元，其中：一般公共预算拨款支出1,722.52万元，较上年增加269.88万元，增长18.58%，增长的主要原因是：人员变动及项目调整。

## 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1,722.52万元，较上年增加269.88万元，增长18.58%，增长的主要原因是：人员变动及项目调整。

### （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1,722.52万元，其中：

（1）行政运行（2010301）830.62万元，较上年增加47.17万元，增长6.02%，增长的主要原因是：本年度业务活动增加；

（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：本年度无此类项目预算；

（3）行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少8.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无行政单位离休费用；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.16万元，较上年增加17.81万元，增长23.64%，增长的主要原因是：人员变动及基数调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.30万



元，较上年无增减；

(6) 行政单位医疗（2101101）34.72万元，较上年增加3.84万元，增长12.44%，增长的主要原因是：人员变动及基数调整；

(7) 对村级公益事业建设的补助（2130701）56.90万元，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；

(8) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）494.58万元，较上年增加1.17万元，增长0.24%，增长的主要原因是：人员调整；

(9) 对村集体经济组织的补助（2130706）150.00万元，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；

(10) 住房公积金（2210201）53.24万元，较上年增加6.35万元，增长13.54%，增长的主要原因是：人员变动及基数调整。

### （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1,722.52万元，其中：

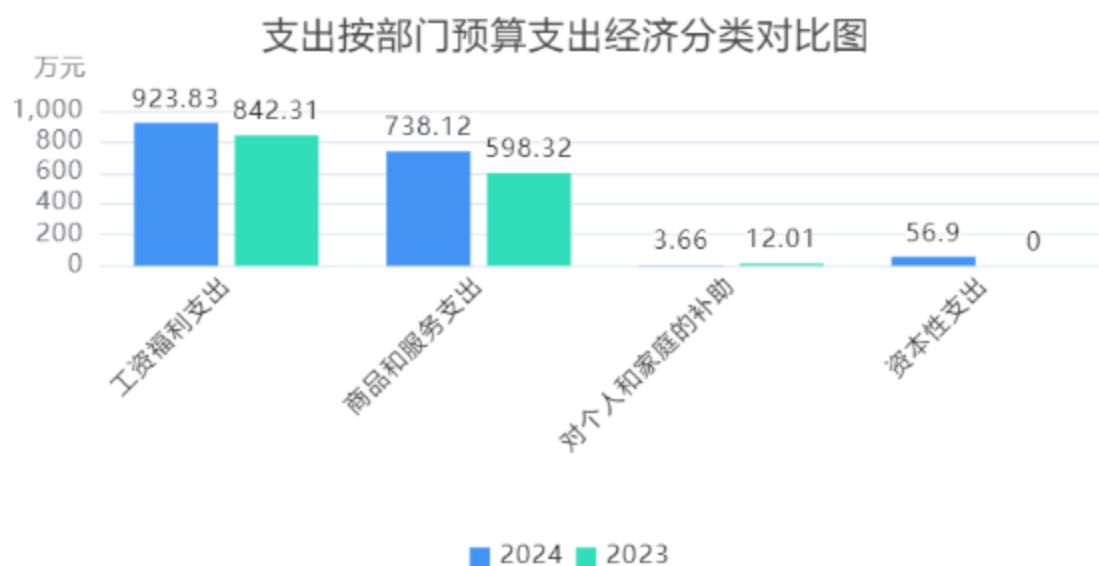
工资福利支出（301）923.83万元，较上年增加81.52万元，增长9.68%，增长的主要原因是：人员变动及基数调整；

商品和服务支出（302）738.12万元，较上年增加139.80万元，增长23.37%，增长的主要原因是：本年度预算专项资金；

对个人和家庭的补助（303）3.66万元，较上年减少8.35万

元，下降69.53%，下降的主要原因是：本年度无离休费；

资本性支出（310）56.90万元，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

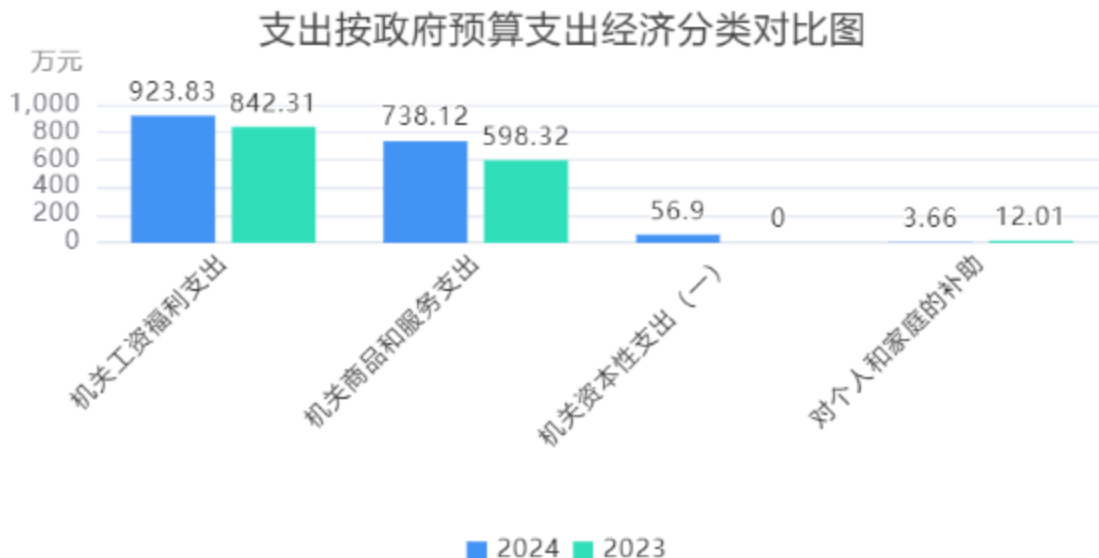
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,722.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）923.83万元，较上年增加81.52万元，增长9.68%，增长的主要原因是：人员变动及基数调整；

机关商品和服务支出（502）738.12万元，较上年增加139.80万元，增长23.37%，增长的主要原因是：本年度预算专项资金；

机关资本性支出（一）（503）56.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此支出；

对个人和家庭的补助（509）3.66万元，较上年减少8.35万元，下降69.53%，下降的主要原因是：本年度无离休费。



## 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1.98万元，较上年减少0.10万元，下降4.62%，下降的主要原因是：压缩三公经费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.88万元，较上年减少0.01万元，下降0.90%，下降的主要原因是：压缩三公经费开支；

公务用车运行维护费1.10万元，较上年减少0.09万元，下降7.41%，下降的主要原因是：压缩三公经费开支；

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5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1,722.52万元，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93.54万元，较上年减少6.36万元，下降6.37%，下降的主要原因是：缩减公用经费。

## 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、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：渭南市临渭区阳郭镇人民政府

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	本年度单位无政府性基金
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	本年度单位无政府采购
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：渭南市临渭区阳郭镇人民政府

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	17,225,163.24	一、部门预算	17,225,163.24	一、部门预算	17,225,163.24	一、部门预算	17,225,163.24
1、财政拨款	17,225,163.24	1、一般公共服务支出	8,306,156.20	1、人员经费和公用经费支出	10,210,363.24	1、机关工资福利支出	9,238,323.24
(1)一般公共预算拨款	17,225,163.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,238,323.24	2、机关商品和服务支出	7,381,240.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,069,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	935,440.00	3、机关资本性支出（一）	569,000.00
(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	36,600.00	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	7,014,800.00	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	1,024,580.64	(2)商品和服务支出	6,445,800.00	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	36,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	347,210.40	(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	569,000.00		
		13、农林水支出	7,014,800.00	(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	532,416.00				
		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>17,225,163.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,225,163.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,225,163.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,225,163.24</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>17,225,163.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,225,163.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,225,163.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,225,163.24</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区阳郭镇人民政府

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	17,225,163.24	17,225,163.24	2,069,000.00									
165	渭南市临渭区阳郭镇人民政府	17,225,163.24	17,225,163.24	2,069,000.00									
165001	渭南市临渭区阳郭镇人民政府	17,225,163.24	17,225,163.24	2,069,000.00									

## 部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区阳郭镇人民政府

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	17,225,163.24	17,225,163.24	2,069,000.00							
165	渭南市临渭区阳郭镇人民政府	17,225,163.24	17,225,163.24	2,069,000.00							
165001	渭南市临渭区阳郭镇人民政府	17,225,163.24	17,225,163.24	2,069,000.00							

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区阳郭镇人民政府

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	17,225,163.24	一、财政拨款	17,225,163.24	一、财政拨款	17,225,163.24	一、财政拨款	17,225,163.24
1、一般公共预算拨款	17,225,163.24	1、一般公共服务支出	8,306,156.20	1、人员经费和公用经费支出	10,210,363.24	1、机关工资福利支出	9,238,323.24
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,069,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,238,323.24	2、机关商品和服务支出	7,381,240.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	935,440.00	3、机关资本性支出（一）	569,000.00
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	36,600.00	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	7,014,800.00	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	1,024,580.64	(2)商品和服务支出	6,445,800.00	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	36,600.00
		10、卫生健康支出	347,210.40	(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	569,000.00		
		13、农林水支出	7,014,800.00	(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	532,416.00				
		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>	17,225,163.24	<b>本年支出合计</b>	17,225,163.24	<b>本年支出合计</b>	17,225,163.24	<b>本年支出合计</b>	17,225,163.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	17,225,163.24	<b>支出总计</b>	17,225,163.24	<b>支出总计</b>	17,225,163.24	<b>支出总计</b>	17,225,163.24

### 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：渭南市临渭区阳郭镇人民政府

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	17,225,163.24	9,274,923.24	935,440.00	7,014,800.00	
201	一般公共服务支出	8,306,156.20	7,370,716.20	935,440.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,306,156.20	7,370,716.20	935,440.00		
2010301	行政运行	8,306,156.20	7,370,716.20	935,440.00		
208	社会保障和就业支出	1,024,580.64	1,024,580.64			
20805	行政事业单位养老支出	1,024,580.64	1,024,580.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	931,580.64	931,580.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,000.00	93,000.00			
210	卫生健康支出	347,210.40	347,210.40			
21011	行政事业单位医疗	347,210.40	347,210.40			
2101101	行政单位医疗	347,210.40	347,210.40			
213	农林水支出	7,014,800.00			7,014,800.00	
21307	农村综合改革	7,014,800.00			7,014,800.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	569,000.00			569,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,945,800.00			4,945,800.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	1,500,000.00			1,500,000.00	
221	住房保障支出	532,416.00	532,416.00			
22102	住房改革支出	532,416.00	532,416.00			
2210201	住房公积金	532,416.00	532,416.00			

### 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：渭南市临渭区阳郭镇人民政府

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	17,225,163.24	9,274,923.24	935,440.00	7,014,800.00	
301	工资福利支出			9,238,323.24	9,238,323.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,739,249.00	5,739,249.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	931,580.64	931,580.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93,000.00	93,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	347,210.40	347,210.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,627.20	10,627.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	532,416.00	532,416.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,584,240.00	1,584,240.00			
302	商品和服务支出			7,381,240.00		935,440.00	6,445,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	533,400.00		533,400.00		
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4,800.00		4,800.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	22,000.00		22,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,800.00		8,800.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11,000.00		11,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,631,240.00		185,440.00	6,445,800.00	
303	对个人和家庭的补助			36,600.00	36,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,600.00	36,600.00			
310	资本性支出			569,000.00			569,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	569,000.00			569,000.00	



### 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：渭南市临渭区阳郭镇人民政府

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	10,210,363.24	9,274,923.24	935,440.00	
201	一般公共服务支出	8,306,156.20	7,370,716.20	935,440.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,306,156.20	7,370,716.20	935,440.00	
2010301	行政运行	8,306,156.20	7,370,716.20	935,440.00	
208	社会保障和就业支出	1,024,580.64	1,024,580.64		
20805	行政事业单位养老支出	1,024,580.64	1,024,580.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	931,580.64	931,580.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,000.00	93,000.00		
210	卫生健康支出	347,210.40	347,210.40		
21011	行政事业单位医疗	347,210.40	347,210.40		
2101101	行政单位医疗	347,210.40	347,210.40		
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	532,416.00	532,416.00		
22102	住房改革支出	532,416.00	532,416.00		
2210201	住房公积金	532,416.00	532,416.00		

### 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：渭南市临渭区阳郭镇人民政府

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	10,210,363.24	9,274,923.24	935,440.00	
301	工资福利支出			9,238,323.24	9,238,323.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,739,249.00	5,739,249.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	931,580.64	931,580.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93,000.00	93,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	347,210.40	347,210.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,627.20	10,627.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	532,416.00	532,416.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,584,240.00	1,584,240.00		
302	商品和服务支出			935,440.00		935,440.00	
30201	办公费	50201	办公经费	533,400.00		533,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,800.00		4,800.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	22,000.00		22,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,800.00		8,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11,000.00		11,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	185,440.00		185,440.00	
303	对个人和家庭的补助			36,600.00	36,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,600.00	36,600.00		
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：渭南市临渭区阳郭镇人民政府

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：渭南市临渭区阳郭镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,014,800.00	
165	渭南市临渭区阳郭镇人民政府	7,014,800.00	
165001	渭南市临渭区阳郭镇人民政府	7,014,800.00	
	专用项目	7,014,800.00	
	本级专项资金	7,014,800.00	
	2024年村干补助及运转经费	4,945,800.00	2024年村干补助及运转经费
	亮化结余项目	569,000.00	亮化结余项目
	石鼓山、张胡村、董杨村扶持村级集体经济项目	1,500,000.00	扶持壮大村级集体经济项目

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：渭南市临渭区阳郭镇人民政府

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	款			
				合计											



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年村干补助及运转经费			
主管部门		渭南市临渭区阳郭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		494.58	
		其中: 财政拨款		494.58	
		其他资金			
目标体	保障村级运转及人员工资。				
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	25个	
			质量指标	资金使用合规率	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月前	
			工资支付率	100%	
		成本指标	按照预算下达数执行	494.58万元	
			村干“一肩挑”标准	3000元/月	
			村委其他人员标准	1300元/月	
			村组长工资	300元/月	
		效益指标	社会效益指标	保障村级工作人员待遇	得到落实
	提升工作效率			显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级工作人员满意度	≥98%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		石鼓山、张胡村、董杨村扶持村级集体经济项目			
主管部门		渭南市临渭区阳郭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中: 财政拨款		150	
		其他资金			
目标体	为进一步壮大董杨村、张胡村、石鼓山村级集体经济, 提高群众的生活水平。				
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	3个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完工时间	2024年12月底	
		成本指标	按预算执行	150万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	壮大村级集体经济	明显改善	
	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		阳郭镇亮化结余项目			
主管部门		渭南市临渭区阳郭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		56.9	
		其中: 财政拨款		56.9	
		其他资金			
目标体	提升村级亮化, 提高群众生活满意度				
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	涉及区域	1个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完工时限	2024年12月底	
		成本指标	按预算执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升村容村貌	有效提升	
	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		渭南市临渭区阳郭镇人民政府			
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	927.5	927.5	
	公用经费	保障机关工作正常运转	93.54	93.54	
	部门专项业务经费	保障专项业务开展	701.48	701.48	
金额合计			1722.52	1722.52	
年度总体目标	本单位2024年使用财政拨款927.50万元于基本支出，主要保障机关工作人员正常履职；使用财政拨款93.54万元用于公用经费，主要保障机关工作正常运转。用财政拨款701.48万元用于部门专项业务经费，主要保障专项业务开展。				
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	在职人员		82人
		质量指标	依照标准足额使用和按照任务完成率		100%
		时效指标	按进度使用		2024年12月31日前
		成本指标	按照预算执行		1722.52万元
	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%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位工作任务长期开展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		100%
			群众满意度		100%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		石鼓山、张胡村、董杨村扶持村级集体经济项目、阳郭镇亮化结余项目、2024年村干补助及运转经费				
主管部门		渭南市临渭区阳郭镇人民政府		实施期限	1	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	701.48	年度资金总额:	701.48	
		其中: 财政拨款	701.48	其中: 财政拨款	701.48	
		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: 为进一步壮大董杨村、张胡村、石鼓山村级集体经济, 提高群众的生活水平。 目标2: 提升村级亮化, 提高群众生活满意度 目标3: 保障村级运转及人员工资。			目标1: 为进一步壮大董杨村、张胡村、石鼓山村级集体经济, 提高群众的生活水平。 目标2: 提升村级亮化, 提高群众生活满意度 目标3: 保障村级运转及人员工资。		
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		25	
			涉及区域		1	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	完工时限		2024年12月底	
		成本指标	按预算执行		701.48万元	
	效益指标	经济效益指标	无		≥98%	
		社会效益指标	壮大村级集体经济		明显改善	
			提升村容村貌		有效提升	
		生态效益指标	无			
	可持续影响指标	持续使用年限		长期使用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	