

渭南市临渭区桥南镇人民政府  
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《渭南市临渭区各镇党委政府和街道党工委办事处主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2015〕5号文）规定，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街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、负责辖区内环境卫生日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境；

3、动员和领导群众及各单位、各科室开展乡村振兴工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

4、指导各村村民委员会的工作；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、监督工作；

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、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。

机构设置:本部门下设办公室: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

(一)全面夯实基层堡垒,发挥党建示范引领。一是以主题活动为抓手,通过大学习铸忠诚、大练兵强本领、大比拼创实绩、大提升转作风、大聚合强党建“五大行动二十次活动”的开展,强化支部战斗堡垒作用,党员队伍示范引领作用,群众参与村民自治作用的有效发挥。二是大力实施“头雁能力提升”工程,通过集中培训、组织观摩、座谈交流等形式,提升支书+村主任+集体经济组织负责人头雁能力。三是深入推行村级重大事项“五步决策法”,完善“一肩挑”后村级权力运行监督机制。四

是坚持把党建引领发展壮大集体经济作为乡村振兴的重中之重，聚焦三变改革及农村集体产权制度改革，弄清家底，结合各自资源禀赋，盘活各类资源，构建旅游+农业+文化+产业+社会治理深度融合的旅游产业新格局，打造我镇特色旅游小镇新局面，实现村集体经济的“削薄提升”。

（二）大力发展现代农业，加快推动乡村振兴。立足资源优势、区位优势和产业特色，聚焦壮大新的增长点增长极增长带，持续做大做强主导产业，培育壮大新兴产业，全力打造群众增收“新引擎”。全力保障特色产业发展。按照“突出政策引领、注重质量效益、优化区域布局、适度规模经营”的思路，加快推动一二三产融合发展，促进农业转型升级，调整产业发展结构，依托天留、曹峪乡村振兴示范村，推进乡村旅游发展，实现农民增收致富和村集体经济发展壮大。

（三）聚焦群众致富增收，持续巩固脱贫成果。紧盯“两不愁三保障”底线目标，坚持“四个不摘”，聚焦全镇重点帮扶对象，扎实整治视觉贫困消除，全面消除各类空置危房，完成易地搬迁户拆旧复垦复绿工作，建立住房动态监测机制，高质量整改完成专项巡视反馈问题，建立台账，明确整改措施，按时限完成整改销号。因地制宜引导群众发展核桃花椒、中药材、家庭养殖等产业，不断厚植脱贫攻坚产业发展后劲。以新时代文明实践站为抓手，全方位扶志扶智，激发群众自我发展的内生动力，持续巩固提升脱贫成效，大幅提升群众满意度。

（四）持续改善生态环境，推进综合治理成效。一是坚决打

好污染防治攻坚战。改建集镇及沿线污水管网，持续推进大气、水、土壤污染防治。二是切实强化散煤治理、秸秆垃圾禁烧等综合措施，不断改善空气质量。三是严格落实河长制，深入开展“五乱”行动，纵深推进农村人居环境整治。四是持续推进厕所革命，完成改造户厕200座、创建“清洁村庄”15个，持续改善农村人居环境质量。健全完善农村卫生厕所后续管护、垃圾处理和公益设施共管共享长效机制，进一步巩固农村人居环境整治成果，不断提升农村人居环境面貌和生态环境质量。

（五）聚焦项目带动引领，夯实经济发展基础。一是精准谋划争引项目。聚焦乡村振兴、社会民生、生态环保、公共卫生等重点领域，精心谋划储备一批打基础、补短板、增后劲的大项目好项目。二是加快推进重点项目建设。把招商引资作为增投资、促转型的“一号工程”，压实工作责任，强化正向激励，努力营造全民招商的浓厚氛围，力争全年实现招商引资到位资金2000万元以上。三是牢固树立“政府创造环境、企业创造财富”“人人都是招商环境、处处都是招商环境、事事都是招商环境”的理念，实行“保姆式”“全程式”“一站式”服务，不断提高项目履约率和资金到位率。

（六）着力保障改善民生，提升基层治理水平。一是提升社会共治能力。不断完善矛盾纠纷多元调处机制，依法化解矛盾纠纷和信访突出问题，做到小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交。二是坚持以文铸魂、以文惠民、以文兴业，大力实施文化惠民工程，深入开展“文化六进”等群众性文化活动。三是健全完

善网格化社会治安防控体系，持续开展“扫黑除恶”专项行动，扎实有效开展禁毒、反邪教等工作，依法管理农村宗教事务。四是牢固树立安全发展理念，严格落实镇村组三级安全生产监管责任，常态化开展隐患排查整治，加大打非治违力度，坚决遏制各类安全事故，不断提升人民群众的安全感和满意度。

（七）不断完善工作机制，优化疫情防控举措。我镇将全面严格管控，始终坚持人民至上的防疫理念，在对返乡人员的摸底排查、居家管控，优化核酸检测流程、提高工作效率，做好物资保障、满足群众正常生活需求，强化宣传引导、及时发布疫情防控相关信息等方面不断发力，持续优化防控举措，不断提升防控质效，全力以赴抓好疫情防控工作，确保人民群众身体健康和生命安全。

### 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。

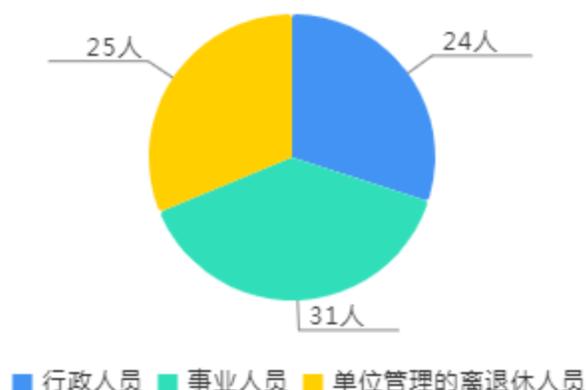
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区桥南镇人民政府本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制55人，其中行政编制24人，事业编制31人；实有人员55人，其中行政24人，事业31人。单位管理的离退休人员25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1,631.08万元，其中：一般公共预算拨款1,631.08万元，较上年增加728.97万元，增长80.81%，增长的主要原因是：乡村振兴项目增加；本部门2024年预算支出1,631.08万元，其中：一般公共预算拨款1,631.08万元，较上年增加728.97万元，增长80.81%，增长的主要原因是：乡村振兴项目增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,631.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1,631.08万元，较上年增加728.97万元，增长80.81%，增长的主要原因是：乡村振兴项目增加；本部门2024年财政拨款支出1,631.08万元，其中：一般公共预算拨款支出1,631.08万元，较上年增加728.97万元，增长80.81%，增长的主要原因是：乡村振兴项目增加。

## 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1,631.08万元，较上年增加728.97万元，增长80.81%，增长的主要原因是：乡村振兴项目增加。

### （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1,631.08万元，其中：

（1）行政运行（2010301）523.36万元，较上年增加11.29万元，增长2.20%，增长的主要原因是：在职人员增加；

（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：“三馆”开放项目未列入；

（3）行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少5.01万元，下降100.00%，下降的主要原因是：离休人员转退休；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.97万元，较上年增加7.50万元，增长15.16%，增长的主要原因是：

缴费基数调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 28.00万元，较上年增加10.00万元，增长55.56%，增长的主要原因是：缴费基数调整及退休人员增加；

(6) 行政单位医疗(2101101) 24.16万元，较上年增加3.33万元，增长15.99%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

(7) 对村级公益事业建设的补助(2130701) 702.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：乡村振兴项目增加；

(8) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 261.72万元，较上年增加0.81万元，增长0.31%，增长的主要原因是：村干部人员变动；

(9) 住房公积金(2210201) 34.72万元，较上年增加3.90万元，增长12.65%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

### (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1,631.08万元，其中：

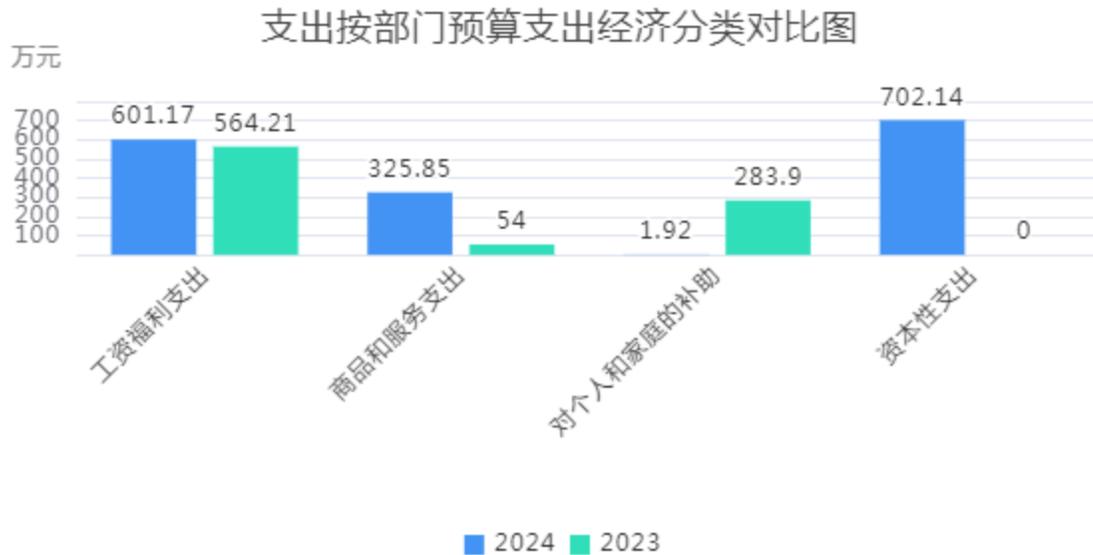
工资福利支出(301) 601.17万元，较上年增加36.96万元，增长6.55%，增长的主要原因是：在职人员增加；

商品和服务支出(302) 325.85万元，较上年增加271.85万元，增长503.43%，增长的主要原因是：疫情后期支出增加；

对个人和家庭的补助(303) 1.92万元，较上年减少281.98万

元，下降99.32%，下降的主要原因是：经济科目调整；

资本性支出（310）702.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：乡村振兴项目增加。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

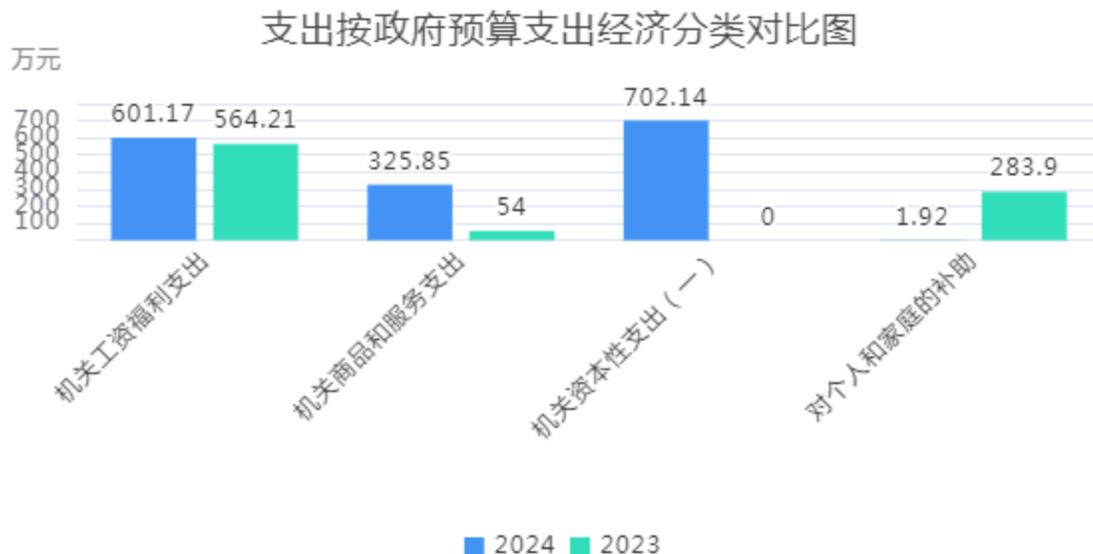
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,631.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）601.17万元，较上年增加36.96万元，增长6.55%，增长的主要原因是：在职人员增加；

机关商品和服务支出（502）325.85万元，较上年增加271.85万元，增长503.43%，增长的主要原因是：疫情后期支出增加；

机关资本性支出（一）（503）702.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：乡村振兴项目增加；

对个人和家庭的补助（509）1.92万元，较上年减少281.98万元，下降99.32%，下降的主要原因是：经济科目调整。



## 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2.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.60万元，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1,631.08万元，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64.13万元，较上年增加15.13万元，增长30.87%，增长的主要原因是：疫情后期支出增加。

## 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：渭南市临渭区桥南镇人民政府

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	本年度不涉及
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：渭南市临渭区桥南镇人民政府

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	16,310,771.61	一、部门预算	16,310,771.61	一、部门预算	16,310,771.61	一、部门预算	16,310,771.61
1、财政拨款	16,310,771.61	1、一般公共服务支出	5,233,606.68	1、人员经费和公用经费支出	6,672,192.00	1、机关工资福利支出	6,011,732.00
(1)一般公共预算拨款	16,310,771.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,011,732.00	2、机关商品和服务支出	3,258,460.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,021,379.61	3、国防支出		(2)商品和服务支出	641,260.00	3、机关资本性支出（一）	7,021,379.61
(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	19,200.00	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	9,638,579.61	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	849,745.12	(2)商品和服务支出	2,617,200.00	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	19,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	241,632.20	(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	7,021,379.61		
		13、农林水支出	9,638,579.61	(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	347,208.00				
		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>16,310,771.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,310,771.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,310,771.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,310,771.61</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>16,310,771.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,310,771.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,310,771.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,310,771.61</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区桥南镇人民政府

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	16,310,771.61	16,310,771.61	7,021,379.61									
163	渭南市临渭区桥南镇人民政府	16,310,771.61	16,310,771.61	7,021,379.61									
163001	渭南市临渭区桥南镇人民政府	16,310,771.61	16,310,771.61	7,021,379.61									

## 部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区桥南镇人民政府

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	16,310,771.61	16,310,771.61	7,021,379.61							
163	渭南市临渭区桥南镇人民政府	16,310,771.61	16,310,771.61	7,021,379.61							
163001	渭南市临渭区桥南镇人民政府	16,310,771.61	16,310,771.61	7,021,379.61							

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区桥南镇人民政府

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	16,310,771.61	一、财政拨款	16,310,771.61	一、财政拨款	16,310,771.61	一、财政拨款	16,310,771.61
1、一般公共预算拨款	16,310,771.61	1、一般公共服务支出	5,233,606.68	1、人员经费和公用经费支出	6,672,192.00	1、机关工资福利支出	6,011,732.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,021,379.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,011,732.00	2、机关商品和服务支出	3,258,460.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	641,260.00	3、机关资本性支出（一）	7,021,379.61
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	19,200.00	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	9,638,579.61	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	849,745.12	(2)商品和服务支出	2,617,200.00	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	19,200.00
		10、卫生健康支出	241,632.20	(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	7,021,379.61		
		13、农林水支出	9,638,579.61	(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	347,208.00				
		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>16,310,771.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,310,771.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,310,771.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,310,771.61</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>16,310,771.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,310,771.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,310,771.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,310,771.61</b>

### 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：渭南市临渭区桥南镇人民政府

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	16,310,771.61	6,030,932.00	641,260.00	9,638,579.61	
201	一般公共服务支出	5,233,606.68	4,592,346.68	641,260.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,233,606.68	4,592,346.68	641,260.00		
2010301	行政运行	5,233,606.68	4,592,346.68	641,260.00		
208	社会保障和就业支出	849,745.12	849,745.12			
20805	行政事业单位养老支出	849,745.12	849,745.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569,745.12	569,745.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280,000.00	280,000.00			
210	卫生健康支出	241,632.20	241,632.20			
21011	行政事业单位医疗	241,632.20	241,632.20			
2101101	行政单位医疗	241,632.20	241,632.20			
213	农林水支出	9,638,579.61			9,638,579.61	
21307	农村综合改革	9,638,579.61			9,638,579.61	
2130701	对村级公益事业建设的补助	7,021,379.61			7,021,379.61	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,617,200.00			2,617,200.00	
221	住房保障支出	347,208.00	347,208.00			
22102	住房改革支出	347,208.00	347,208.00			
2210201	住房公积金	347,208.00	347,208.00			

### 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：渭南市临渭区桥南镇人民政府

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	16,310,771.61	6,030,932.00	641,260.00	9,638,579.61	
301	工资福利支出			6,011,732.00	6,011,732.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,581,298.68	3,581,298.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	569,745.12	569,745.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	280,000.00	280,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241,632.20	241,632.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,128.00	7,128.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	347,208.00	347,208.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	984,720.00	984,720.00			
302	商品和服务支出			3,258,460.00		641,260.00	2,617,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	424,656.63		424,656.63		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	37,343.37		37,343.37		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,768,460.00		151,260.00	2,617,200.00	
303	对个人和家庭的补助			19,200.00	19,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			
310	资本性支出			7,021,379.61			7,021,379.61	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	7,021,379.61			7,021,379.61	

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：渭南市临渭区桥南镇人民政府

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	6,672,192.00	6,030,932.00	641,260.00	
201	一般公共服务支出	5,233,606.68	4,592,346.68	641,260.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,233,606.68	4,592,346.68	641,260.00	
2010301	行政运行	5,233,606.68	4,592,346.68	641,260.00	
208	社会保障和就业支出	849,745.12	849,745.12		
20805	行政事业单位养老支出	849,745.12	849,745.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569,745.12	569,745.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280,000.00	280,000.00		
210	卫生健康支出	241,632.20	241,632.20		
21011	行政事业单位医疗	241,632.20	241,632.20		
2101101	行政单位医疗	241,632.20	241,632.20		
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	347,208.00	347,208.00		
22102	住房改革支出	347,208.00	347,208.00		
2210201	住房公积金	347,208.00	347,208.00		

### 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：渭南市临渭区桥南镇人民政府

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	6,672,192.00	6,030,932.00	641,260.00	
301	工资福利支出			6,011,732.00	6,011,732.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,581,298.68	3,581,298.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	569,745.12	569,745.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	280,000.00	280,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241,632.20	241,632.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,128.00	7,128.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	347,208.00	347,208.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	984,720.00	984,720.00		
302	商品和服务支出			641,260.00		641,260.00	
30201	办公费	50201	办公经费	424,656.63		424,656.63	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,343.37		37,343.37	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	151,260.00		151,260.00	
303	对个人和家庭的补助			19,200.00	19,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		
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：渭南市临渭区桥南镇人民政府

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：渭南市临渭区桥南镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,638,579.61	
163	渭南市临渭区桥南镇人民政府	9,638,579.61	
163001	渭南市临渭区桥南镇人民政府	9,638,579.61	
	专用项目	9,638,579.61	
	本级专项资金	9,638,579.61	
	2024年村干部工资及运转经费	2,617,200.00	2024年村干部工资及运转经费
	桥南镇乡村振兴暨乡村基础设施提升项目资金	6,522,379.61	桥南镇乡村振兴暨乡村基础设施提升项目资金
	桥南镇行政村亮化工程项目	499,000.00	桥南镇行政村亮化工程项目

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：渭南市临渭区桥南镇人民政府

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年村干工资及运转经费			
主管部门		渭南市临渭区桥南镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	261.72		
		其中: 财政拨款	261.72		
		其他资金			
总体目标	确保辖区村(社区)组干部待遇及时发放和各村(社区)委会正常办公高效服务辖区群众。				
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(社区)	15个	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	完工期限	2024年12月底	
		成本指标	按预算执行	261.72万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强干部工作热情和服务能效	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升干部积极工作	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		桥南镇乡村振兴暨乡村基础设施提升项目			
主管部门		渭南市临渭区桥南镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	652.24		
		其中：财政拨款	652.24		
		其他资金			
总体目标	提升桥南辖区乡村基础设施建设，方便群众生产生活，提升乡村治理水平。				
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（社区）	15个	
		质量指标	达标率	100%	
		时效指标	完工期限	2024年12月底	
		成本指标	按预算执行	652.24万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	环境明显改善	持续改善	
		生态效益指标	辖区群众素质提高	间接促进	
		可持续影响指标	群众获得感提升	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		桥南镇行政村亮化工程项目			
主管部门		渭南市临渭区桥南镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49.90		
		其中:财政拨款	49.90		
		其他资金			
总体目标	提升桥南辖区道路亮化建设,方便群众生产生活,提升乡村治理水平。				
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(社区)	15个	
		质量指标	达标率	100%	
		时效指标	完工期限	2024年12月底	
		成本指标	按预算执行	49.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	环境明显改善	持续改善	
		生态效益指标	辖区群众素质提高	间接促进	
		可持续影响指标	群众获得感提升	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区桥南镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额 (万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基本支出	保障机关工作人员正常履职	603.1	603.1	
	公用经费	保障机关工作正常运转	64.12	64.12	
	专用项目	提升桥南辖区道路亮化建设, 方便群众生产生活, 提升乡村治理水平。	49.9	49.9	
	专用项目	提升桥南辖区乡村基础设施建设, 方便群众生产生活, 提升乡村治理水平。	652.24	652.24	
	专用项目	确保辖区村(社区)组干部待遇及时发放和各村(社区)委会正常办公高效服务辖区群众。	261.72	261.72	
	金额合计		1631.1	1631.08	
	年度总体目标	桥南镇政府2024年工作(1)防风险促发展, 统筹经济发展;(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	55人	
		质量指标	人员经费依照标准足额发放率	按月发放	
		时效指标	年初目标责任指标任务及时完成率	≥95%	
		成本指标	按预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	农村居民人均可支配收入增长率	6%	
			辖区生产总值增长率	6%	
		社会效益指标	增强人民群众获得感、幸福感、安全感	不断增强	
			保证机关日常运行率	≥95%	
		生态效益指标	持续打好蓝天、碧水、净土保卫战	2024/12/31	
	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		桥南镇行政村亮化工程项目、桥南镇乡村振兴暨乡村基础设施提升项目和2024年村干工资及运转经费				
主管部门		渭南市临渭区桥南镇人民政府		实施期限	2024年12月底	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		963.86	年度资金总额:	963.86
		其中:财政拨款		963.86	其中:财政拨款	963.86
		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:新建及更换天留村道路照明路灯,方便群众生产生活。</p> <p>目标2:提升桥南辖区村(社区)道路绿化照明等基础设施建设,为群众营造干净整洁的村容村貌,创建文明和谐卫生的乡村环境,提升乡村治理水平。</p> <p>目标3:确保辖区村(社区)组干部待遇及时发放和各村(社区)委会正常办公高效服务辖区群众。</p>			<p>目标1:新建及更换天留村道路照明路灯,方便群众生产生活。</p> <p>目标2:提升桥南辖区村(社区)道路绿化照明等基础设施建设,为群众营造干净整洁的村容村貌,创建文明和谐卫生的乡村环境,提升乡村治理水平。</p> <p>目标3:确保辖区村(社区)组干部待遇及时发放和各村(社区)委会正常办公高效服务辖区群众。</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(社区)		15个	
		质量指标	达标率		100%	
			发放率		100%	
		时效指标	完成期限		2024年12月底	
		成本指标	按预算执行		963.86万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增强干部工作热情和服务能效		显著提升	
			环境明显改善		持续改善	
		生态效益指标	辖区群众素质提高		间接促进	
		可持续影响指标	提升干部积极工作		显著提升	
	群众获得感提升		间接促进			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	