

渭南市临渭区故市镇人民政府
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、安全维护社会稳定工作；

10、承办区政府交办的其他事项。

（三）机构设置

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

二、工作任务

根据区委区政府全面工作的总体要求和安排，结合我镇2022年工作开展的实际，2023年我镇以“稳”的定力、“赶”的信心、“新”的作为，上下同心，共同发力，抢抓机遇，勇毅前行，聚力谱写“千年古县、渭阳文化、宜居宜业、幸福故市”新华章。

（一）持续加强招商引资力度。坚持“项目为王”的发展理念，聚焦涉及“三农”大项目、好项目，克服疫情影响，落实企业帮扶制度，协调解决企业生产经营困难，保障企业正常生产运行。

（二）坚持以人为本，在满足人民期盼上力求更大成果。

一是不断完善防止返贫监测预警和动态帮扶机制，做好2023年扶贫项目的实施工作，推进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，大力提升农业产业化水平，让更多脱贫户深度参与农业产业链、价值链，确保脱贫后能发展、可持续。二是深入实施民生工程。加快推进东屯大棚西瓜、板西生猪养殖场等

建设进度，加快实施排碱沟综合整治工程，不断深化整治农村红白喜事铺张浪费、盲目攀比等不良之风，长效治理校外培训机构，切实办好人民满意教育。三是保障社会大局和谐稳定。持续做好初信初访案件化解工作，及时解决群众诉求，将信访矛盾化解在萌芽状态，加大积案化解力度。大力开展安全生产专项整治，严格落实一岗双责制，突出抓好我镇道路交通、校园安全、火灾防控等重点行业和领域的安全监管，进一步落实安全生产责任制，持之以恒抓好安全综合治理，坚决防止重特大事故发生。

（三）聚力生态文明，在加速绿色发展上争取更大作为。

一是聚力改善人居环境。在做好日常保洁和生活垃圾转运的基础上，加强各村对村庄和公路、排碱沟沿线巡查，以及对大件垃圾和乱堆乱放、池塘沟渠、田间农业废弃物等垃圾的整治。切实提升 108 国道和 210 省道沿线的环境卫生。深入推进农村厕所革命，确保无害化卫生户厕普及率持续上升。二是聚力推进污染防治。持续抓好秸秆禁烧工作，加大全镇区域巡查力度，确保全域全年“零火点”。深入推进“河长制”，严厉打击破坏水环境行为。

（四）着眼政府职能转变，在自身建设上务求更大成效。

坚持把党的政治建设摆在首位，一是强化担当意识。紧抓经济社会发展中的难题、短板，创新工作方法，敢于攻坚克难，以勇敢的责任担当意识和良好的执行落实能力取信于民。二是加强政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全力推进学习宣传党的二十大精神工作，

全面加强意识形态工作，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。三是强化自律意识。把严守政治纪律和政治规矩摆在首要位置，认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，严格落实中央“八项规定”精神，继续严控“三公”经费支出，强化对政府采购、工程建设、扶贫专项资金等重点领域的监管，做好政务公开，集中财力办实事、办急事、办好事。

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。

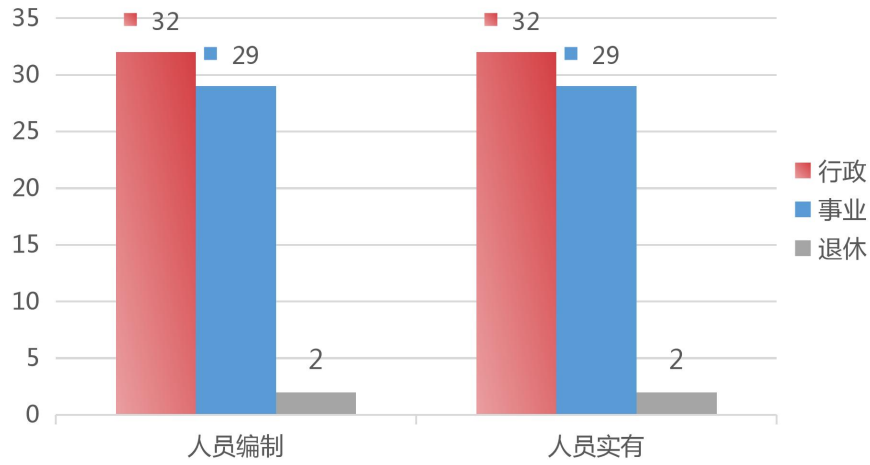
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区故市镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 32 人、事业编制 29 人；实有人员 61 人，其中行政 32 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 2 人。

部门人员情况说明



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 1188.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 1188.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 92.13 万元，主要原因是本年度人员减少；本部门当年预算支出 1188.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 1188.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 92.13 万元，主要原因是本年度人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1188.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 1188.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 92.13 万元，主要原因是本年度人员减少；本部门当年财政拨款支出 1188.88 万元，其中一般公共预算拨款

支出 1188.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 92.13 万元，主要原因是本年度人员减少。

（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 1188.88 万元，较上年减少 92.13 万元，主要原因是本年度人员减少。

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 1188.88 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）571.15 万元，较上年减少 100.57 万元，原因是人员减少，工资金额减少；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年度将文化站免费开放经费列入年初预算内；

（3）行政单位离退休（2080501）9.35 万元，较上年增加 9.35 万元，原因是上年度年末退休两人仍在退休扣费过程中，未移交养老办；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.88 万元，较上年减少 8.58 万元，原因是本年度人员减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20 万元，较上年增加 12 万元，原因是退休人员增加，需进行职业年金纪实补记；

（6）行政单位医疗（2101101）23.54 万元，较上年减

少 1.57 万元，原因是本年度人员减少；

(7) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)467.61 万元，较上年减少 1.67 万元，原因是离任干部人数减少；

(8) 住房公积金(2210201) 35.35 万元，较上年减少 6.07 万元，原因是本年度人员减少。

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 1188.88 万元，其中：

工资福利支出(301) 630.64 万元，较上年减少 107.79 万元，原因是本年度人员减少；

商品和服务支出(302) 544.51 万元，较上年增加 5.59 万元，原因是新增文化站免费项目及计生临聘工资增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 13.73 万元，较上年增加 10.07 万元，原因是离退休费增加，上年度年末退休两人仍在退休扣费过程中，未移交养老办。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1188.88 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 630.64 万元，较上年减少 107.79 万元，原因是本年度人员减少；

机关商品和服务支出(502) 544.51 万元，较上年增加 5.59 万元，原因是新增文化站免费项目及计生临聘工资增加；

对个人和家庭的补助支出（509）13.73万元，较上年增加10.07万元，原因是离退休费增加，上年度年末退休两人仍在退休扣费过程中，未移交养老办。

（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0.52万元，较上年减少1.58万元（75.24%）减少的主要原因是本单位目前公车数量为0辆，无公务用车运行维护费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.52万元，较上年减少0.08万元（13.33%），减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.5万元（100%），减少的主要原因是本单位目前公车数量为0辆，无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减变化，主要

原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算培训费经费预算。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1188.88 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 71.90 万元，较上年增加 2.26 万元，主要原因是计生临聘工资增加。

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、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各项支出。

4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5、“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。

6、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。

7、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。

8、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）。

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：渭南市临渭区故市镇人民政府

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。

部门综合预算收支总表

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、部门预算	11888840.00	一、部门预算	11888840.00	一、部门预算	11888840.00	一、部门预算	11888840.00
1、财政拨款	11888840.00	1、一般公共服务支出	5711455.00	1、人员经费和公用经费支出	9296380.00	1、机关工资福利支出	6306409.00
(1)一般公共预算拨款	11888840.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6254449.00	2、机关商品和服务支出	5445130.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2540500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2904630.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	137301.00	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	2592460.00	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	50000.00	(1)工资福利支出	51960.00	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	862384.00	(2)商品和服务支出	2540500.00	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	137301.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	235376.00	(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			
		13、农林水支出	4676100.00	(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	353525.00				
		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	11888840.00	本年支出合计	11888840.00	本年支出合计	11888840.00	本年支出合计	11888840.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	11888840.00	支出总计	11888840.00	支出总计	11888840.00	支出总计	11888840.00

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	11888840.00	一、财政拨款	11888840.00	一、财政拨款	11888840.00	一、财政拨款	11888840.00
1、一般公共预算拨款	11888840.00	1、一般公共服务支出	5711455.00	1、人员经费和公用经费支出	9296380.00	1、机关工资福利支出	6306409.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2540500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6254449.00	2、机关商品和服务支出	5445130.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2904630.00	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	137301.00	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	2592460.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	50000.00	(1)工资福利支出	51960.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	862384.00	(2)商品和服务支出	2540500.00	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	137301.00
		10、卫生健康支出	235376.00	(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	4676100.00	(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	353525.00				
		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	11888840.00	本年支出合计	11888840.00	本年支出合计	11888840.00	本年支出合计	11888840.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11888840.00	支出总计	11888840.00	支出总计	11888840.00	支出总计	11888840.00

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	11888840.00	6391750.00	2904630.00	2592460.00	
201	一般公共服务支出	5711455.00	4940465.00	719030.00	51960.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5711455.00	4940465.00	719030.00	51960.00	
2010301	行政运行	5711455.00	4940465.00	719030.00	51960.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	50000.00			50000.00	
20701	文化和旅游	50000.00			50000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	50000.00			50000.00	
208	社会保障和就业支出	862384.00	862384.00			
20805	行政事业单位养老支出	862384.00	862384.00			
2080501	行政单位离退休	93501.00	93501.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568883.00	568883.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200000.00	200000.00			
210	卫生健康支出	235376.00	235376.00			
21011	行政事业单位医疗	235376.00	235376.00			
2101101	行政单位医疗	235376.00	235376.00			
213	农林水支出	4676100.00		2185600.00	2490500.00	
21307	农村综合改革	4676100.00		2185600.00	2490500.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4676100.00		2185600.00	2490500.00	
221	住房保障支出	353525.00	353525.00			
22102	住房改革支出	353525.00	353525.00			
2210201	住房公积金	353525.00	353525.00			

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			11888840.00	6391750.00	5445130.00	2592460.00	
301	工资福利支出			6306409.00	6254449.00		51960.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3947011.00	3895051.00		51960.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	568883.00	568883.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	200000.00	200000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	235376.00	235376.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7174.00	7174.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	353525.00	353525.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	994440.00	994440.00			
302	商品和服务支出			5445130.00		5445130.00	2540500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	694800.00		694800.00	50000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5200.00		5200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4745130.00		2254630.00	2490500.00	
303	对个人和家庭的补助			137301.00	137301.00			
30302	退休费	50905	离退休费	93501.00	93501.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43800.00	43800.00			

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	9296380.00	6391750.00	2904630.00	
201	一般公共服务支出	5659495.00	4940465.00	719030.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5659495.00	4940465.00	719030.00	
2010301	行政运行	5659495.00	4940465.00	719030.00	
208	社会保障和就业支出	862384.00	862384.00		
20805	行政事业单位养老支出	862384.00	862384.00		
2080501	行政单位离退休	93501.00	93501.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568883.00	568883.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200000.00	200000.00		
210	卫生健康支出	235376.00	235376.00		
21011	行政事业单位医疗	235376.00	235376.00		
2101101	行政单位医疗	235376.00	235376.00		
213	农林水支出	2185600.00		2185600.00	
21307	农村综合改革	2185600.00		2185600.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2185600.00		2185600.00	
221	住房保障支出	353525.00	353525.00		
22102	住房改革支出	353525.00	353525.00		
2210201	住房公积金	353525.00	353525.00		

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			9296380.00	6391750.00	2904630.00	
301	工资福利支出			6254449.00	6254449.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3895051.00	3895051.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	568883.00	568883.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	200000.00	200000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	235376.00	235376.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7174.00	7174.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	353525.00	353525.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	994440.00	994440.00		
302	商品和服务支出			2904630.00		2904630.00	
30201	办公费	50201	办公经费	644800.00		644800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5200.00		5200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2254630.00		2254630.00	
303	对个人和家庭的补助			137301.00	137301.00		
30302	退休费	50905	离退休费	93501.00	93501.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43800.00	43800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

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
**	**	**	**
171001	渭南市临渭区故市镇人民政府	2592460.00	
	2023年村干部补助及运转经费	2490500.00	2023年村干部工资预算
	故市镇文化站免费开放	50000.00	渭财办预（2022）1027号
	畜牧兽医人员医疗卫生津贴及村级防疫人员工资	51960.00	畜牧兽医人员医疗卫生津贴及村级防疫人员工资

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		故市镇2023年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		渭南市临渭区故市镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.196		
		其中:财政拨款	5.196		
		其他资金			
总体目标	保障畜牧兽医站防疫工作正常运转,落实干部报酬,促进畜牧兽医人员及村级防疫员认真履职尽责,充分调动干部工作积极性,保质保量完成全年工作任务。				
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	畜牧兽医人员人数	5人	
			村级防疫员人数	26人	
		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	5.196万元	
			卫生医疗津贴标准	450元/月、人	
			村级防疫人员标准	80元/月、人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障畜牧兽医防疫工作人员待遇	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、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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区故市镇人民政府				
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	
年度主要任务	基本支出	保障机关工作人员正常履职	639.18	639.18		
	公用经费	保障机关工作正常运转	290.46	290.46		
	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	5.19	5.19		
	专用项目	2023年村干部工资预算	249.05	249.05		
	专用项目	文化站免费开放	5	5		
	金额合计			1188.88	1188.88	
	年度总体目标	故市镇政府2023年工作（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）距离生态文明，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		59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		6%	
		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		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		故市镇2023年村干部补助及运转经费			
主管部门		渭南市临渭区故市镇人民政府		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	249.05	年度资金总额:	249.05
		其中:财政拨款	249.05	其中:财政拨款	249.05
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	故市镇辖26个村,其中村级干部及小组长合计435人,现申请2023年村干部补助及运转经费,用于保障村级工作正常运转,村级工作人员工资发放。			故市镇辖26个村,其中村级干部及小组长合计435人,现申请2023年村干部补助及运转经费,用于保障村级工作正常运转,村级工作人员工资发放。	
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	工资支付率	100%	
			拨付经费村数	26个	
			兑付人数	435人	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			发放准确性	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
	成本指标	按照预算下达数执行	2490500元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升工作效率	显著提升	
生态效益指标					
可持续影响指标		保障村级工作人员工作待遇	落实		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		故市镇文化站免费开放补助经费			
主管部门		渭南市临渭区故市镇人民政府		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	
	故市镇文化站免费开放后保障正常运转, 丰富群众文化生活, 做到文化为民、文化惠民。			故市镇文化站免费开放后保障正常运转, 丰富群众文化生活, 做到文化为民、文化惠民。	
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	日常维护面积	400m ²	
		质量指标	按照文化站开放任务要求完成	100%	
		时效指标	按工作进度支出	2023年12月底	
		成本指标	按照预算执行	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进乡村文化发展	不断促进	
			辖区村民文化素养	明显提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	承担文化站开放工作长期开展	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	≥85%		

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。