

渭南市临渭区孝义镇人民政府

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）文件精神，部门主要职责如下：

（一）部门主要职责

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。

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. 承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据渭临编办发[2020]48号以及渭临办发[2019]21号文件，本部门下设党政办公室、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、人大主席团办公室6个内设股室，同时下设经济站、文化站、社保站、退役军人服务站、便民服务中心5个事业站所。

二、工作任务

（一）继续扎实组织好“我为群众办实事”活动，紧盯群众急难盼愁问题，持续提升党建引领基层治理的能力和水平，凝聚起为民办实事的合力。

（二）促进脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。加强宣传引导，发挥党员干部带头作用，引导群众积极参与乡村振兴，把乡村建设得干净整洁、美丽宜居；打造特色示范点，借助返乡人才力量，做实做好村容村貌的规划，打造乡村振兴的

示范和标杆；注重习惯养成，进一步提高群众环境卫生意识，形成环境卫生长效机制，真正建成美丽幸福乡村。

（三）加强民生和各项社会事业建设。全力做好涉及农村群众生产生活方方面面的民生项目和民生事业，落实各项惠民政策和惠农资金，加强社会救助，推动各村基础设施建设，增加群众幸福感。

三、预算单位构成

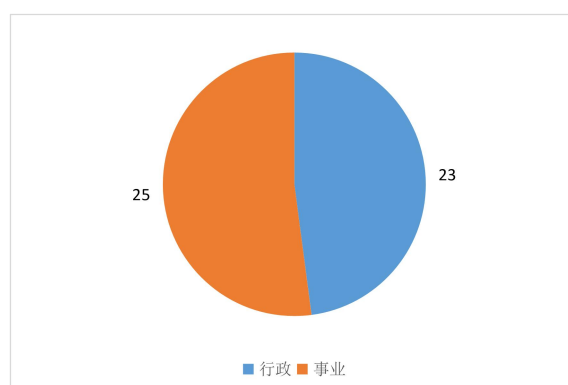
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括渭南市临渭区孝义镇人民政府（机关）预算和所属事业单位预算。

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 | 渭南市临渭区孝义镇人民政府本级（机关） | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 23 人、事业编制 25 人；实有人员 48 人，其中行政 23 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 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 744.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 744.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入等 0 万元，较上年增加 5.63 万元，主要原因是工资福利调整；本部门当年预算支出 744.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 744.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.63 万元，主要原因是工资福利调整。

(二) 财政拨款收支情况

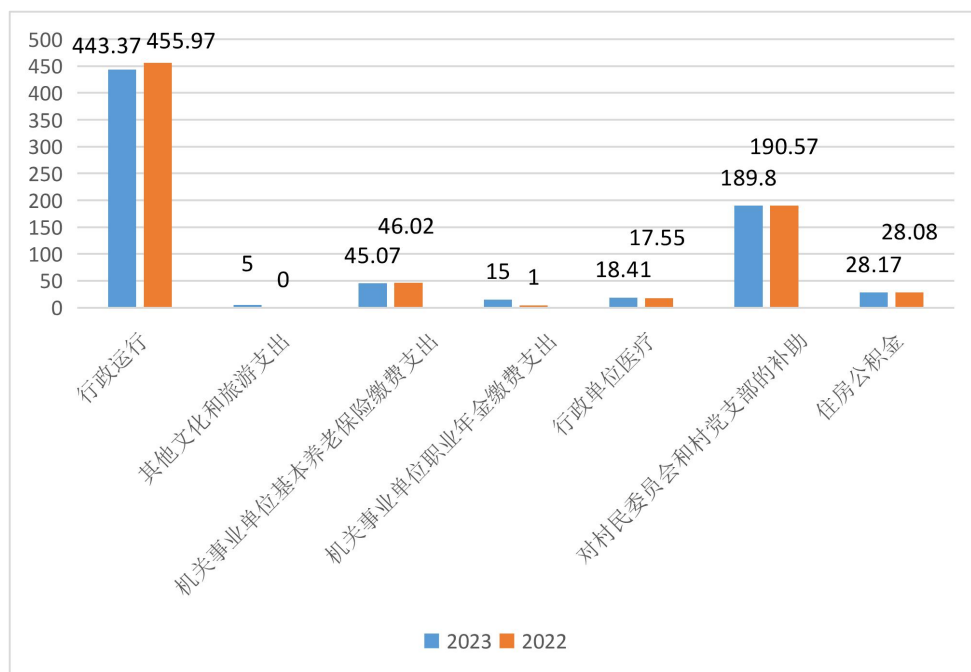
本部门当年财政拨款收入 744.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 744.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入等 0 万元，较上年增加 5.63 万元，主要原因是工资福利调整；本部门当年财政拨款支出 744.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 744.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.63 万元，主要原因是工资福利调整。

(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 744.82 万元，较上年增加 5.63 万元，主要原因是工资福利调整。

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 744.82 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）443.37 万元，较上年减少 12.60 万元，原因是支出功能科目调整；

(2) 其他文化和旅游支出（2070199）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是增加文化站免费开放项目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.07 万元，较上年减少 0.95 万元，原因是人员减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.00 万元，较上年增加 14.00 万元，原因是功能科目调整。

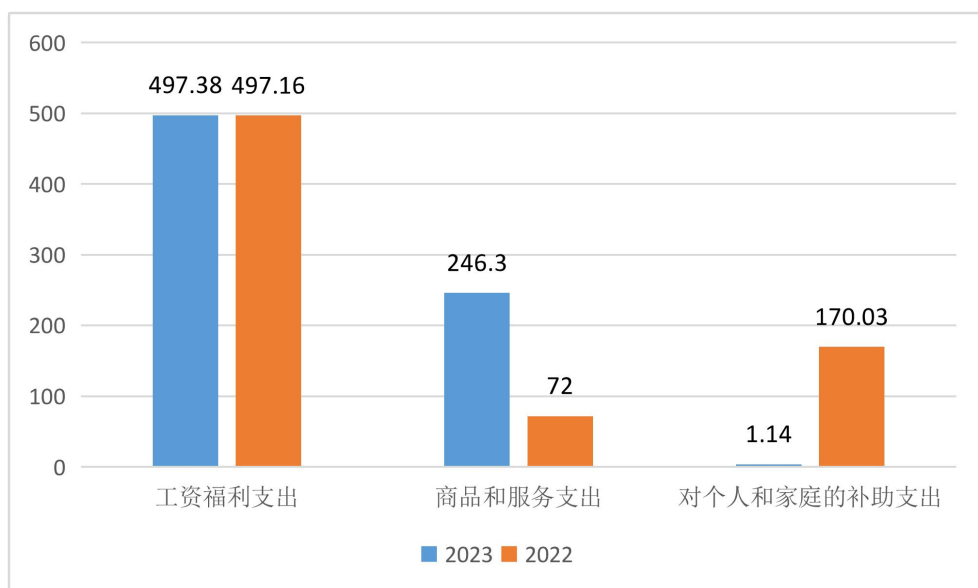
(5) 行政单位医疗（2101101）18.41 万元，较上年增

加 0.86 万元，原因是医保缴费增加。

(6) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)189.80 万元，较上年减少 0.77 万元，原因是支出功能科目调整。

(7) 住房公积金(2210201)28.17 万元。较上年增加 0.09 万元，原因是缴费基数调整。

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 744.82 万元，其中：工资福利支出(301)497.38 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是工资福利调整；

商品和服务支出(302)246.30 万元，较上年增加 174.30 万元，原因是是本年度支出经济科目调整；

对个人和家庭的补助支出(303)1.14 万元，较上年减少 168.89 万元，原因是是本年度支出经济科目调整；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 744.82 万元，其中：机关工资福利支出(501)497.38 万元，较上年增加 0.22

万元，原因是工资福利调整；

机关商品和服务支出（502）246.30万元，较上年增加174.30万元，原因是是本年度支出经济科目调整；

对个人和家庭的补助（509）1.14万元，较上年减少168.89万元，原因是是本年度支出经济科目调整；

（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6.25万元，较上年减少0.66万元（9.57%），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，较上年无增减，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0.65万元，较上年减少0.02万元（3.24%），减少的主要原因是公务接待次数减少；公务用车运行维护费5.60万元，较上年减少0.64万元（10.26%），减少的主要原因是压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年无增减，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培训费预算支出0万元，较上年无增减，主要原

是上年及本年度，本部门无培训经费预算。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，上年及本年度，本部门无 会议经费预算。

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 6 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 744.82 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 246.30 万元，较上年增加 174.30 万元，原因是本年度支出经济科目调整。

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. “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、安全奖励费用等支出；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。

3. 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。

4. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6. 对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

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. 对村民委员会和村党支部的补助:反应各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

第四部分 公开报表

(.....)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区孝义镇人民政府

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1

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 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | |
| 1、财政拨款 | 7,448,168.00 | 1、一般公共服务支出 | 4,433,740.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,448,168.00 | 1、机关工资福利支出 | 4,973,758.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 7,448,168.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4,953,358.00 | 2、机关商品和服务支出 | 2,463,010.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 50,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 2,413,010.00 | 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 | 11,400.00 | 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 | | 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 | 50,000.00 | (1)工资福利支出 | 20,400.00 | 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 | 600,692.00 | (2)商品和服务支出 | 50,000.00 | 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 | 11,400.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 184,054.00 | (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 | 1,898,000.00 | (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 | 281,682.00 | | | | |
| | | 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 | 7,448,168.00 | 本年支出合计 | 7,448,168.00 | 本年支出合计 | 7,448,168.00 | 本年支出合计 | 7,448,168.00 |
| 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 | 7,448,168.00 | 支出总计 | 7,448,168.00 | 支出总计 | 7,448,168.00 | 支出总计 | 7,448,168.00 |

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 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 7,448,168.00 | 1、一般公共服务支出 | 4,433,740.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,448,168.00 | 1、机关工资福利支出 | 4,973,758.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 50,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4,953,358.00 | 2、机关商品和服务支出 | 2,463,010.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 2,413,010.00 | 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 | 11,400.00 | 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 | | 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 | 20,400.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 600,692.00 | (2)商品和服务支出 | 50,000.00 | 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 | 11,400.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 184,054.00 | (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 | 1,898,000.00 | (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 | 281,682.00 | | | | |
| | | 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 | 7,448,168.00 | 本年支出合计 | 7,448,168.00 | 本年支出合计 | 7,448,168.00 | 本年支出合计 | 7,448,168.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 7,448,168.00 | 支出总计 | 7,448,168.00 | 支出总计 | 7,448,168.00 | 支出总计 | 7,448,168.00 |

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 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|----------|----|
| | | 7448168.00 | 4964758.00 | 2413010.00 | 70400.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4433740.00 | 3898330.00 | 515010.00 | 20400.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构运行 | 4433740.00 | 3898330.00 | 515010.00 | 20400.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 4433740.00 | 3898330.00 | 515010.00 | 20400.00 | |
| 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 | 600692.00 | 600692.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 600692.00 | 600692.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 450692.00 | 450692.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 150000.00 | 150000.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 184054.00 | 184054.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 184054.00 | 184054.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 184054.00 | 184054.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1898000.00 | | 1898000.00 | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 1898000.00 | | 1898000.00 | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党组织工作经费 | 1898000.00 | | 1898000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 281682.00 | 281682.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 281682.00 | 281682.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 281682.00 | 281682.00 | | | |

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 |
|----------|--------------|----------|-----------|------------|------------|------------|----------|----|
| | | | | 7448168.00 | 4964758.00 | 2413010.00 | 70400.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 4973758.00 | 4953358.00 | | 20400.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1600620.00 | 1600620.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1216200.00 | 1216200.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 450692.00 | 450692.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 150000.00 | 150000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 184054.00 | 184054.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5645.00 | 5645.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 281682.00 | 281682.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1084865.00 | 1064465.00 | | 20400.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品服务支出 | 2463010.00 | | 2413010.00 | 50000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 289500.00 | | 289500.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 6000.00 | | 6000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 120000.00 | | 120000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 12000.00 | | 12000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 6500.00 | | 6500.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 56000.00 | | 56000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1923010.00 | | 1923010.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 50000.00 | | | 50000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 11400.00 | 11400.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 11400.00 | 11400.00 | | | |

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 |
|---------|------------|------------|------------|------------|----|
| | | 7377768.00 | 4964758.00 | 2413010.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4413340.00 | 3898330.00 | 515010.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及机 | 4413340.00 | 3898330.00 | 515010.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 4413340.00 | 3898330.00 | 515010.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 600692.00 | 600692.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 600692.00 | 600692.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 450692.00 | 450692.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 | 150000.00 | 150000.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 184054.00 | 184054.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 184054.00 | 184054.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 184054.00 | 184054.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1898000.00 | | 1898000.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 1898000.00 | | 1898000.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村办 | 1898000.00 | | 1898000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 281682.00 | 281682.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 281682.00 | 281682.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 281682.00 | 281682.00 | | |

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 |
|------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----|
| | | | | 7377768.00 | 4964758.00 | 2413010.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 4953358.00 | 4953358.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1600620.00 | 1600620.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1216200.00 | 1216200.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 450692.00 | 450692.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 150000.00 | 150000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 184054.00 | 184054.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5645.00 | 5645.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 281682.00 | 281682.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1064465.00 | 1064465.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品服务支出 | 2413010.00 | | 2413010.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 289500.00 | | 289500.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 6000.00 | | 6000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 120000.00 | | 120000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 12000.00 | | 12000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 6500.00 | | 6500.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 56000.00 | | 56000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1923010.00 | | 1923010.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 11400.00 | 11400.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 11400.00 | 11400.00 | | |

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 |
|--------|---------------|-------|---|
| ** | ** | ** | ** |
| 174001 | 渭南市临渭区孝义镇人民政府 | 50000 | 该项目为孝义镇文化站修缮，粉饰墙面及宣传广告制作，保证文化站正常运作，从而丰富群众日常生活，提高群众文化素养，营造文明乡风、淳朴民风、和谐家风的良好氛围。 |
| 174001 | 渭南市临渭区孝义镇人民政府 | 20400 | 改善兽医医疗人员工作环境，推进工作进度，为工作人员健康情况提供保障。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------------|---------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 孝义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 | | 渭南市临渭区孝义镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 2.04 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 2.04 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 畜牧兽医中专职从事和直接接触有毒有害、有传染危险工作人员需要津贴纳入财政预算, 确保不因动物防疫责任不落实、保障机制不健全、防控措施不到位发生区域性重大动物疫情。落实好畜牧兽医医疗卫生津贴, 进一步保障了畜牧兽医人员的身心健康, 调动了农业工作人员积极性。</p> <p>目标2: 村级防疫员主要协助做好动物防疫法律法规、方针政策和防疫知识宣传工作, 负责对责任区内动物饲养监管、动物发病情况巡查, 做好疫情观察和报告工作, 监督病死动物的无害化处理, 协助开展疫情巡查、监测采样和消毒活动等。加强农村防疫相关资金投入, 提高农村防疫人员工资水平, 调动了农业工作人员积极性, 为防疫和检疫工作顺利开展提供保障。</p> | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 涉及村数 | 11个 | |
| | | | 指标2: 涉及金额 | 2.04万元 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 资金发放到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 津贴发放年度 | 2023年度 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 不超过预算金额 | 2.04万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 提高畜牧兽医人员开展工作进度 | 显著提升 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 防疫工作开展进度 | 显著提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 科学畜牧养殖 | 长期 | |
| | | | 指标2: 畜牧疫病防治 | 长期 | |
| | 指标3: 畜牧兽医干部工作环境 | | 显著改善 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | ≥98% | | |

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 | | 渭南市临渭区孝义镇人民政府 | | | |
|----------------|--|---|-------------------|---------|---------------|
| 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 |
| | 任务1 | 提高思想认识，提升服务质量，助力项目建设，推动乡村振兴战略实施，加大农村人居环境整治力度，促进全镇经济高质量发展。 | 744.82 | 744.82 | |
| 金额合计 | | | 744.82 | 744.82 | |
| 年度总体目标 | <p>目标1：继续扎实组织好“我为群众办实事”活动，紧盯群众急难盼愁问题，持续提升党建引领基层治理的能力和水平，凝聚起为民办实事的合力。</p> <p>目标2：促进脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。加强宣传引导，发挥党员干部带头作用，引导群众积极参与乡村振兴，把乡村建设得干净整洁、美丽宜居；打造特色示范点，借助返乡人才力量，做实做好村容村貌的规划，打造乡村振兴的示范和标杆；注重习惯养成，进一步提高群众环境卫生意识，形成环境卫生长效机制，真正建成美丽幸福乡村。</p> <p>目标3：加强民生和各项社会事业建设。全力做好涉及农村群众生产生活方方面面的民生项目和民生事业，落实各项惠民政策和惠农资金，加强社会救助，推动各村基础设施建设，增加群众幸福感。</p> | | | | |
| 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 | 指标1：工资发放人数 | | 48人 |
| | | | 指标2：预算金额 | | 744.82万元 |
| | | 质量指标 | 指标1：部门干部综合素质 | | 不断提高 |
| | | | 指标2：部门干部业务水平 | | 不断提高 |
| | | 时效指标 | 指标1：按时完成年度公开任务 | | 100% |
| | 成本指标 | 指标1：严格控制费用规模 | | 不超过年度预算 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：大力发展特色优势产业 | | 带动全镇就业，增加群众收入 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：公共服务的效率及质量 | | 不断提高 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：辖区环境卫生及生态文明建设 | | 不断加强 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：政策宣传持续发挥作用 | | 长期 |
| 指标2：丰富辖区群众日常生活 | | | 长期 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | ≥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 | | 文化馆免费开放 | | | |
|--------------|--|---------------|-----------------|--|--------|
| 主管部门 | | 渭南市临渭区孝义镇人民政府 | | 实施期限 | 2023年度 |
| 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 | |
| | 目标1: 用于文化站修缮, 粉饰墙面及宣传广告制作, 保证文化站正常运作, 从而丰富群众日常生活, 提高群众文化素养, 营造文明乡风、淳朴民风、和谐家风的良好氛围。 | | | 目标1: 用于文化站修缮, 粉饰墙面及宣传广告制作, 保证文化站正常运作, 从而丰富群众日常生活, 提高群众文化素养, 营造文明乡风、淳朴民风、和谐家风的良好氛围。 | |
| 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 | 指标1: 修缮面积 | 45平方米 | |
| | | | 指标2: 墙面粉刷 | 110平方米 | |
| | | | 指标3: 广告牌制作 | 10幅 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 墙面粉刷质量及平整度 | 合格 | |
| | | | 指标2: 宣传品质量 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 修缮完成时间 | 2023年12月前 | |
| | 指标2: 按期支付资金 | | 2023年12月前 | | |
| | 成本指标 | 指标1: 不超过预算金额 | 5万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 群众文化素养 | 显著提升 | |
| | | | 指标2: 民风民俗 | 明显改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 丰富辖区群众日常生活 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | ≥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。