

渭南市临渭区官道镇人民政府
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

(一) 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)规定，部门主要职责如下：

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。

（二）机构设置：

本部门机构设置1个行政单位，下设6个办公室，分别是为：官道镇党政办公室、人大主席团办公室、官道镇经济发展办公室、官道镇社会事务管理办公室、官道镇城镇建设管理办公室、官道镇社会治安综合治理办公室，同时下设4个事业站所：经济综合服务站、文化综合服务站、社会保障服务站、社会保障服务站、退役军人服务站及1个便民服务中心。

二、工作任务

（一）多措并举带动产业发展。围绕瓜果主导产业，拓宽发展新思路，转变产业发展模式，通过不断提升农业产业设施化水平，着力打造现代示范园区，加大良种引进培育力度，逐步实现产业带动、市场定位、品牌助推的高附加值农业产业建设，最终形成一二三产业融合发展的完整产业链，进而打造产业强镇，不断增加群众收入。

（二）以净为底提升环境卫生。坚持“以净为底”推进农村人居环境整治。一是要通过加大宣传力度，充分发挥“村

规民约”作用，在依法依规的前提下强化村民自治，引导村民主动爱护环境卫生，做到人人参与，共建共治。二是要加强环境卫生日常保洁，通过明确保洁标准要求，选好用好保洁员，做到垃圾日产日清，村域环境常态化保持。三是加快完成集镇道路、排水、电路改造、厕所革命等方面的综合改造工作，实现集镇街道环境的整体提升，进而向周边村组逐步辐射，打造良好生活环境，为乡村振兴打下坚实基础。

（三）以点带面促进乡村振兴。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，聚集优势资源，辐射带动周边各村农业、种植业的发展进程，全面盘活农村闲置资源，借助电商平台，发挥基层“堡垒”作用，充分运用“三变”改革工作成果，优化产业发展运作模式、利益分配模式，壮大集体经济，形成村民有收益、集体有积累、企业有利润的“三方共赢”格局，抓住重点问题，瞄准短板弱项，攻坚克难、改革创新，全面落实乡村振兴各项任务。

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	渭南市临渭区官道镇人民政府本级（机关）	
---	---------------------	--

四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 29 人、事业编制 36 人；实有人员 59 人，其中行政 30 人、事业 29 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 1124.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 1124.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.81 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压缩财政拨款收入；本部门当年预算支出 1124.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1124.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.81 万元，主要原因是厉行节约，

压缩非必要开支。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1124.92 万元，其中一般共预算拨款收入 1124.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.81 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压缩财政拨款收入；本部门当年财政拨款支出 1124.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1124.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.81 万元，主要原因是厉行节约，压缩非必要开支。

（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 1124.92 万元，较上年减少 9.81 万元，主要原因是单位人数变动及单位事权调整，预算跟随情况调整。

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 1124.92 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）610.43 万元，较上年减少 15.5 万元，原因是压缩日常运行经费；

（2）行政单位离退休（2080501）10.70 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是工资普调；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.26 万元，较上年减少 1.84 万元，原因是本年度人员调出，

养老缴费基数减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 8.5 万元, 较上年增加 2.0 万元, 原因是本年度补缴上年度新进人员职业年金；

(5) 行政单位医疗(2101101) 24.78 万元, 较上年增加 2.07 万元, 原因是医疗保险缴费基数上调；

(6) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 371.04 万元, 较上年减少 1.76 万元, 原因是精简了村民委员会机构人数；

(7) 住房公积金(2210201) 36.21 万元, 较上年减少 0.38 万元, 原因是本年度人员调出, 住房公积金缴费基数减少；

(8) 其他文化和旅游支出(2070199) 5 万元, 较上年增加 5.0 万元, 原因是本年度增加其他文化和旅游支出。

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 1124.92 万元, 其中：

工资福利支出(301) 651.37 万元, 较上年减少 2.51 万元, 原因是支出经济科目调整, 人员变动, 工资福利支出减少；

商品和服务支出(302) 456.23 万元, 较上年减少 7.57 万元, 原因是支出经济科目调整, 商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（303）17.32万元，较上年增加0.28万元，原因是工资普调。

（2）本部门当年一般公共预算支出1124.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）651.37万元，较上年减少2.51万元，原因是支出经济科目调整，人员变动，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）456.23万元，较上年减少7.57万元，原因是支出经济科目调整，商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（509）17.32万元，较上年增加0.28万元，原因是工资普调。

（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4.82万元，较上年减少0.01万元（0.2%），减少的主要原因是机关廉政建设，压缩经费开支。其中：因公出国（境）经费0万元，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 万元，上年及本年度，本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 4.82 万元，较上年减少 0.01 万元（0.2%），减少的主要原因是机关廉政建设，压缩经费开支；公务用车购置费 0 万元，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，上年及本年度，本部门无会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

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
1					
2					
3					
4					

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 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）。

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 1124.92 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 76 万元,较上年增减 4.1 万元,主要原因是机关廉政建设,压缩经费开支。

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. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

5. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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）。

6. 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。

7. 政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

8. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区官道镇人民政府

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	11,249,198.00	一、部门预算	11,249,198.00	一、部门预算	11,249,198.00	一、部门预算	11,249,198.00
1、财政拨款	11,249,198.00	1、一般公共服务支出	6,104,296.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	6,513,671.00
(1)一般公共预算拨款	11,249,198.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,513,671.00	2、机关商品和服务支出	4,562,355.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,802,280.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	760,075.00	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	173,172.00	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	3,802,280.00	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	50,000.00	(1)工资福利支出	41,880.00	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	774,652.00	(2)商品和服务支出	3760400	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	173,172.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	247,745.00	(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	3,710,400.00	(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	362,105.00				
		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	11,249,198.00	本年支出合计	11,249,198.00	本年支出合计	11,249,198.00	本年支出合计	11,249,198.00
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	11,249,198.00	支出总计	11,249,198.00	支出总计	11,249,198.00	支出总计	11,249,198.00

表3

部门综合预算支出总表

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	11249198	11249198	3802280							
168	渭南市临渭区官道镇人民政府	11249198	11249198	3802280							
168001	渭南市临渭区官道镇人民政府	11249198	11249198	3802280							

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	11,249,198.00	一、财政拨款	11,249,198.00	一、财政拨款	11,249,198.00	一、财政拨款	11,249,198.00
1、一般公共预算拨款	11,249,198.00	1、一般公共服务支出	6,104,296.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	6,513,671.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,802,280.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,513,671.00	2、机关商品和服务支出	4,562,355.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	760,075.00	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	173,172.00	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	3,802,280.00	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	41,880.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	774,652.00	(2)商品和服务支出	3760400	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	173,172.00
		10、卫生健康支出	247,745.00	(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	3,710,400.00	(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	362,105.00				
		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	11,249,198.00	本年支出合计	11,249,198.00	本年支出合计	11,249,198.00	本年支出合计	11,249,198.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,249,198.00	支出总计	11,249,198.00	支出总计	11,249,198.00	支出总计	11,249,198.00

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	11249198	6686843	760075	3802280	
201	一般公共服务支出	6104296	5302341	760075	41880	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6104296	5302341	760075	41880	
2010301	行政运行	6104296	5302341	760075	41880	
207	文化旅游体育与传媒支出	50000			50000	
20701	文化和旅游	50000			50000	
2070199	其他文化和旅游支出	50000			50000	
208	社会保障和就业支出	774652				
20805	行政事业单位养老支出	774652				
2080501	行政单位离退休	107040	107040			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582612	582612			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85000	85000			
210	卫生健康支出	247745	247745			
21011	行政事业单位医疗	247745	247745			
2101101	行政单位医疗	247745	247745			
213	农林水支出	3710400			3710400	
21307	农村综合改革	3710400			3710400	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3710400			3710400	
221	住房保障支出	362105	362105			
22102	住房改革支出	362105	362105			
2210201	住房公积金	362105	362105			

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			11249198	6686843	760075	3802280	
301	工资福利支出			6555551	6513671		41880	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2221622	2221622			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1812460	1770580		41880	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	582612	582612			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	85000	85000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	247745	247745			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7527	7527			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	362105	362105			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1236480	1236480			
302	商品和服务支出			4520475		760075	3760400	
30201	办公费	50201	办公经费	601800		551800	50000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48200		48200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3870475		160075	3710400	
303	对个人和家庭的补助			173172	173172			
30301	离休费	50905	离退休费	107040	107040			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66132	66132			

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	7446918	6686843	760075	
201	一般公共服务支出	6062416	5302341	760075	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6062416	5302341	760075	
2010301	行政运行	6062416	5302341	760075	
208	社会保障和就业支出	774652	774652		
20805	行政事业单位养老支出	774652	774652		
2080501	行政单位离退休	107040	107040		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582612	582612		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85000	85000		
210	卫生健康支出	247745	247745		
21011	行政事业单位医疗	247745	247745		
2101101	行政单位医疗	247745	247745		
221	住房保障支出	362105	362105		
22102	住房改革支出	362105	362105		
2210201	住房公积金	362105	362105		

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			7446918	6686843	760075	
301	工资福利支出			6513671	6513671		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2221622	2221622		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1770580	1770580		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	582612	582612		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	85000	85000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	247745	247745		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7527	7527		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	362105	362105		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1236480	1236480		
302	商品和服务支出			760075		760075	
30201	办公费	50201	办公经费	551800		551800	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48200		48200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160075		160075	
303	对个人和家庭的补助			173172	173172		
30301	离休费	50905	离退休费	107040	107040		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66132	66132		

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
	合计	41880.00	
168	渭南市临渭区官道镇人民政府	41880.00	
168001	渭南市临渭区官道镇人民政府	41880.00	
	官道镇畜牧兽医人员医疗卫生津贴及村级防疫人员工资	41880.00	保障全镇畜牧养殖、畜牧疫病防治、动物免疫注射等技术工作顺利开展，落实好村级防疫员、畜牧人员工资。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		官道镇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		渭南市临渭区官道镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.188	
		其中:财政拨款		4.188	
		其他资金			
总体目标	按时足额发放镇级畜牧兽医医疗卫生津贴补助及22个村23名村级防疫员工资,保障我镇畜牧站工作正常运转。				
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	畜牧医疗人员涉及人数	4人	
			村级防疫员涉及人数	23人	
		质量指标	资金发放到位率	100%	
		时效指标	资金发放进度执行	2023年12月底前	
		成本指标	畜牧兽医医疗卫生津贴补助不超预算金额	1.98万元	
			村级防疫员工资不超预算金额	2.208元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障畜牧医疗人员及村级防疫员工作正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	畜牧医疗人员及村防疫员待遇得到落实	落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金发放人员满意度	≥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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区官道镇人民政府			
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	保障机关人员正常履职	668.68	668.68	
	公用经费	保障机关工作正常运转	76.01	76.01	
	项目支出	畜牧兽医人员卫生津贴等	380.23	380.23	
金额合计			1124.92	1124.92	
年度总体目标	<p>目标1:</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>7、完成上级党委交办的其他任务。</p> <p>目标2:</p> <p>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计划。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>6、负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展。</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	涉及人数		65人
			辖区管理村数量		22个
			涉及项目		3个
		质量指标	依照标准各项保险足额缴纳率		100%
			保障全年工作高质量完成		100%
			资金合规合理使用率		100%
		时效指标	按照完成全年工作任务使用资金		2023年12月
		成本指标	单位基本支出不超全年财政预算		668.68万元
			单位公用经费不超全年财政预算		76.01万元
	项目支出不超全年财政预算		380.23万元		
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长情况		持续健康发展
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率		100%
			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			
可持续影响指标	单位工作人员生活保障得到落实		长期		
	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	单位人员满意度		>98%	
		辖区群众满意度		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		官道镇2023年村干部补助及运转经费			
主管部门		渭南市临渭区官道镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		371.04	
		其中:财政拨款		371.04	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	22个	
			兑付人数	353人	
			村级经费	44.5万元	
		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	371.04万元	
			村干“一肩挑”标准	3000/元、月	
			村委其他人员标准	1300/元、月	
	村组长标准		300/元、月		
	离任干部标准		100/150/200/300/元、月		
	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		官道镇街道文化站免费开放项目			
主管部门		渭南市临渭区官道镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	有效改善文化站工作环境,做好站址、人员、经费及活动的全面落实,开展好群众文化生活工作。				
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	购买图书数量	300本	
		质量指标	书本质量	全新	
		时效指标	购买图书时间	2023年12月	
		成本指标	购买图书成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高辖区干群文化素质	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强道德和文化建设	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	

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。