

渭南市临渭区蔺店镇人民政府
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) 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：

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、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

5、负责社区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、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。

（二）机构设置

蔺店镇机关设置 13 个内设机构：蔺店镇党政办公室、人大主席团办公室、乡村振兴办公室、美丽乡村办公室、退役军人服务站、综合文化站、城镇建设管理办公室（综合执法中队）、临渭区财政局蔺店财政所、临渭区司法局蔺店司法所、卫生健康服务办公室、环保工作站、便民服务中心、蔺店镇纪律检查委员会。

二、工作任务

（一）狠抓产业发展不放松，促进传统产业转型升级。一是在做优传统产业基础上，巩固新兴产业优势。二是充分利用各级媒体平台加大宣传力度，提升我镇农业产业知名度，打造蔺店品牌。三是紧紧围绕农业产业发展、劳动力市场需求和农民意愿，统筹开展技能培训和科技服务，使农村劳动力技术含量增加，拓宽增收渠道，鼓起群众“钱

袋子”。四是严格落实最严格的耕地保护制度，加快高标准农田建设，持续推广优质高产新品种，丰富群众“粮袋子”。

（二）全力维护社会稳定，倾力打造平安新蔺店。一是全力做好信访稳定工作。二是全面加强治安防控体系建设。三是毫不放松抓安全生产工作。

（三）全面从严治党，奋力开启党建新征程。一是旗帜鲜明讲政治。二是加强农村基层党组织建设。三是始终保持惩治腐败高压态势。

（四）全面推动项目建设，谱写蔺店发展新篇章。一是完成金坡村的村部建设提升工作，进一步完善基层党建堡垒；二是进一步完善农业生产、水利设施，硬化生产道路、衬砌灌溉渠道；三是完善居民生活设施，做好村道绿化亮化美化工作，修建排水沟、亮化村道；四是推动大钟寨、红池村、永乐村三个村的美丽乡村建设整村推进项目，实现全镇人居环境大提升。五是持续做好招商引资工作，保障新希望、百旺塑料厂、君诚达新型建材等企业后续生产经营工作。

（五）持续改善人居环境。持续推进人居环境整治，不断深化创文建设成果，大力培育和践行社会主义核心价值观，发挥新时代文明实践站（所）作用，坚持开展“美丽庭院”“平安家庭”等评选活动，常态化开展文明实践活动和理论宣讲，持续推进农村移风易俗，治理婚丧陋习，为改善人居环境提供精神保障。

（六）持之以恒改善民生。着力保障和改善民生，不断提高群众的幸福指数，进一步完善公共服务体系，严格落实各项惠民和救助政策，加快建设完善农村公共文化设施，继

持续提升教育办学水平，常态化开展疫情防控。加强和创新平安建设，落实信访制度，完善调解联动工作体系，做到“小事不出村、大事不出镇”，全面提升群众安全感和满意度。加强基层应急管理能力建设，持之以恒抓好安全生产工作。

（七）持续做好其他重点工作。按照区委、区政府的工作部署，加大对资源环境与耕地保护力度，持续做好农业、民政、养老等惠民政策的落实，不断巩固脱贫攻坚成果。常态化做好信访维稳、安全生产等工作，确保辖区和谐稳定。创新开展形式多样的文化活动，发挥好“文化名镇生态蔺店”的名片效应。

三、预算单位构成

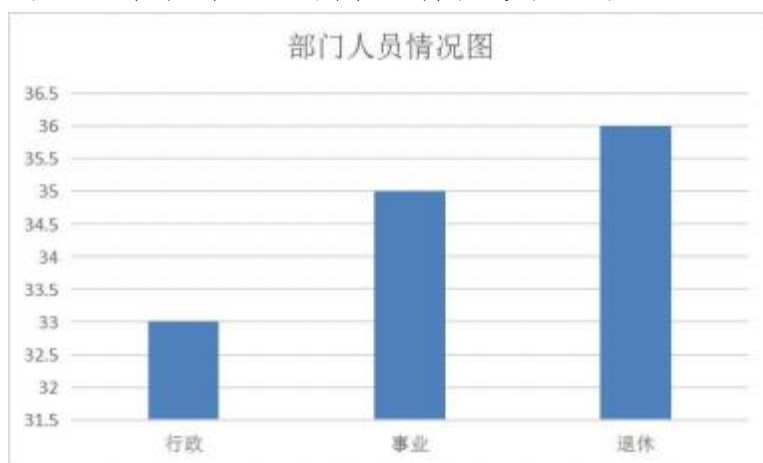
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括陕西省渭南市临渭区蔺店镇人民政府（机关）预算。

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：陕西省渭南市临渭区蔺店镇人民政府（机关）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区蔺店镇人民政府本级(机关)	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 33 人、事业编制 35 人；实有人员 104 人，其中行政 33 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 36 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 1183.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 1183.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.74 万元，主要原因是本年度人员工资正常提标；本部门当年预算支出 1183.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 1183.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.74 万元，主要原因是本年度人员工资正常提标。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1183.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1183.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；本部门当年财政拨款收入较上年度增加 3.74 万元，主要原因是本年度人员工资正常提标。

本部门当年财政拨款支出 1183.55 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1183.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元；本部门当年财政拨款支出较上年度增加 3.74 万元，主要原因是本年度人员工资正常提标。

(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 1183.55 万元，较上年增加 3.74 万元，主要原因是本年度人员工资正常提标。

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 1183.55 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)630.58 万元，较上年减少 2.27 万元，原因是精简节约，费用减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 62.6 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是养老基数提高；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4 万元，较上年减少 8 万元，原因是工资调整；

(4) 行政单位医疗(2101101)25.52 万元，较上年增加 2.82 万元，原因是医保个人账户定额补助增加。

(5) 住房公积金(2210201)39.03 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是缴费基数增加。

(6) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)407.75 万元，较上年减少 5.26 万元，原因是村民委员会和村党支部人员减少。

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 1183.55 万元，其中：工资福利支出（301）688 万元，较上年增加 2.92 万元，原因是人员工资增长；

商品和服务支出（302）483.38 万元，较上年减少 8.23 万元，原因是村民委员会和村党支部人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）12.17 万元，较上年增加 9.07 万元，原因是对于离退休人员及各村委会和党支部的补助增加；

(2)本部门当年一般公共预算支出 1183.55 万元，其中：机关工资福利支出（501）688 万元，较上年增加 2.92 万元，原因是人员工资增长；

机关商品和服务支出（502）483.38 万元，较上年减少

8.23 万元，原因是村民委员会和村党支部人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）12.17 万元，较上年增加 9.07 万元，原因是对离退休人员及各村委会和党支部的补助增加。

（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支出，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“三公”经费预算支出 1 万元，比去年减少 5 万元，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，主要原因是上年和本年，本部门无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年和本年，本部门无公务接待经费预算；

公务用车运行费 1 万元，较上年 6 万元减少 5 万，减少的主要原因是压缩开支。

公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年和本年，本部门无公务用车购置经费预算。

会议费 0 万元，较上年较上年无增减，主要原因是上年和本年，本部门无会议费经费预算。

培训费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年和本年，本部门无会议费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议费/培训会名称	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

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 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 1183.55 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

本部门当年关运行经费预算安排 483.38 万元，主要包括：办公经费 30 万元、印刷费 3 万元、水费 2 万元、电费 20 万元、差旅费 3 万元、维修(护)费 3 万元、工会经费 5 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他商品和服务支出 416.38 万元。较上年减少 8.23 万元。

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. 公共预算财政拨款：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。

3. “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。

4. 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。

5. 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)。

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. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

第四部分公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区蔺店镇人民政府

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, 并按要求公开空表
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, 并按要求公开空表
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	

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	11,835,534.00	一、部门预算	11,835,534.00	一、部门预算	11,835,534.00	一、部门预算	11,835,534.00
1、财政拨款	11,835,534.00	1、一般公共服务支出	6305803	1、人员经费和公用经费支出	11,835,534.00	1、机关工资福利支出	6,880,003.00
(1)一般公共预算拨款	11,835,534.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,880,003.00	2、机关商品和服务支出	4,853,830.00
其中:专项资金列入部门预算的项目	4,127,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,833,830.00	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	121,701.00	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		(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	756,753.00	(2)商品和服务支出		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	121,701.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	255,212.00	(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	4,077,500.00	(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	390,266.00				
		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	50,000.00				
本年收入合计	11,835,534.00	本年支出合计	11,835,534.00	本年支出合计	11,835,534.00	本年支出合计	11,835,534.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							

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	11,835,534.00	一、财政拨款	11,835,534.00	一、财政拨款	11,835,534.00	一、财政拨款	11,835,534.00
1、一般公共预算拨款	11,835,534.00	1、一般公共服务支出	6305803	1、人员经费和公用经费支出	11,835,534.00	1、机关工资福利支出	6,880,003.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,127,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,880,003.00	2、机关商品和服务支出	4,833,830.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,833,830.00	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	121,701.00	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		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	756,753.00	(2)商品和服务支出		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	121,701.00
		10、卫生健康支出	255,212.00	(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	4,077,500.00	(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	390,266.00				
		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	50,000.00				
本年收入合计	11,835,534.00	本年支出合计	11,835,534.00	本年支出合计	11,835,534.00	本年支出合计	11,835,534.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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	11835534	6958924	4833830	42780	
201	一般公共服务支出	6305803	5556693	706330	42780	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6305803	5556693	706330	42780	
2010301	行政运行	6305803	5556693	706330	42780	
208	社会保障和就业支出	756753	756753			
20805	行政事业单位养老支出	756753	756753			
2080501	行政单位离退休	90705	90705			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626048	626048			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40000	40000			
210	卫生健康支出	255212	255212			
21011	行政事业单位医疗	255212	255212			
2101101	行政单位医疗	255212	255212			
213	农林水支出	4077500		4077500		
21307	农村综合改革	4077500		4077500		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4077500		4077500		
221	住房保障支出	390266	390266			
22102	住房改革支出	390266	390266			
2210201	住房公积金	390266	390266			
207	其他文化和旅游支出	50000		50000		
20701	办公费	50000		50000		
2070199	办公费	50000		50000		

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			11835534	6958924	4833830	42780	
301	工资福利支出			6890003	6837223			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4300055	4300055			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42780			42780	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	626048	626048			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40000	40000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	255212	255212			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7762	7762			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	390266	390266			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1217880	1217880			
302	商品和服务支出			4833830		4833830		
30201	办公费	50201	办公经费	300000		300000		
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000		
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000		
30206	电费	50201	办公经费	200000		200000		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000		30000		
30228	工会经费	50201	办公经费	50000		50000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4163830		4163830		
303	对个人和家庭的补助			121701	121701			
30301	离休费	50905	离退休费	90705	90705			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30996	30996			

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	11835534	7001704	4833830	
201	一般公共服务支出	6305803	5599473	706330	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6305803	5599473	706330	
2010301	行政运行	6305803	5599473	706330	
208	社会保障和就业支出	756753	756753		
20805	行政事业单位养老支出	756753	756753		
2080501	行政单位离退休	90705	90705		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	626048	626048		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40000	40000		
210	卫生健康支出	255212	255212		
21011	行政事业单位医疗	255212	255212		
2101101	行政单位医疗	255212	255212		
213	农林水支出	4077500		4077500	
21307	农村综合改革	4077500		4077500	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4077500		4077500	
221	住房保障支出	390266	390266		
22102	住房改革支出	390266	390266		
2210201	住房公积金	390266	390266		
207	其他文化和旅游支出	50000		50000	
20701	办公费	50000		50000	
2070199	办公费	50000		50000	

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			11835534	7001704	4833830	
301	工资福利支出			6880003	6880003		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4300055	4300055		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42780	42780		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	626048	626048		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40000	40000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	255212	255212		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7762	7762		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	390266	390266		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1217880	1217880		
302	商品和服务支出			4833830		4833830	
30201	办公费	50201	办公经费	300000		300000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	
30206	电费	50201	办公经费	200000		200000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000		30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	50000		50000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4163830		4163830	
303	对个人和家庭的补助			121701	121701		
30301	离休费	50905	离退休费	90705	90705		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30996	30996		

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
**	**	**	**
172001	渭南市临渭区蔺店镇人民政府	42780	畜牧兽医人员医疗卫生津贴及村级防疫人员工资
	畜牧兽医人员医疗卫生津贴及村级防疫人员工资	42780	畜牧兽医人员医疗卫生津贴及村级防疫人员工资

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	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	渭南市临渭区蔺店镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4.28			
	其中:财政拨款	4.28			
	其他资金				
总体目标	保障基层工作人员正常工作				
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	涉及人数	23人	
			涉及村数	23个	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	
		成本指标	按预算执行	42780元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	保障基层工作人员正常工作	工作落实	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	可持续年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	畜牧干部满意度	100%	

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		渭南市临渭区蔺店镇人民政府			
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	695.89	695.89	
	公用经费	保障机关工作正常运转	483.38	483.38	
	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	4.28	4.28	
金额合计			1183.55	1183.55	
年度 总体 目标	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、负责辖区内容貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境； 3、动员和领导居民及各单位、各部门开展村级建设工作；制定并实施村级建设规划和年度计划； 4、指导村民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；5、				
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		52280人
		质量指标	按照工作任务要求完成		100%
		时效指标	按照工作进度支出		2023年12月
		成本指标	按照预算执行		1183.55万元
	社会效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转		100%
可持续影响指标		单位承担工作任务长期开展		长期	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		文化站免费开放、村干工资及经费			
主管部门		渭南市临渭区蔺店镇人民政府		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	412.75
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	412.75
		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:文化站免费开放,丰富群众精神需求 目标2:村干经费按时发放,保障镇村级工作正常运转			目标1:文化站免费开放,丰富群众精神需求 目标2:村干经费按时发放,保障镇村级工作正常运转	
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	23个	
			涉及人数	430人	
		质量指标	按照工作任务要求完成	100%	
		时效指标	按照工作进度支出	2023年12月	
		成本指标	按照预算执行	412.75万元	
	社会效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	100%	
		可持续影响指标	单位承担工作任务长期开展	长期	